SUMÁRIO

SISTEMA TELECONT

CONTROLE CONTÁBIL

1. Noções Gerais 10
   1.1. Sistema com Fundamento Atualizável 10
   1.2. Processamento dos Movimentos Contábeis 10
   1.3. Assistência Técnica 10
   1.4. Procedimento para Instalação do Sistema 10
      1.4.1. Informações Iniciais 12

2. Sistema Telecont 13
   2.1. Instrução para Iniciar o Sistema 13
   2.2. Utilizando as teclas de Atalho 13
   2.3. Informações Importantes 14
   2.4. Empresa 999 14

   2.5. Módulo Contábil 15

3. Executando Operações no Menu Arquivos 16
   3.1. Empresas Usuárias 16
      3.1.1. Dados Cadastrais 16
      3.1.2. Configuração de Plano de Contas 17
      3.1.3. Dados Específicos 17

   3.2. Plano de Contas 18
      3.2.1. Como cadastrar, alterar ou excluir conta no Plano de Contas 18
      3.2.2. Pesquisa Número de Conta Analítica 19

3.2.3. Pesquisa por Trecho de Nome 19
3.2.4. Pesquisa Plano Inteiro 19
3.2.5. Contas Superiores 20
3.2.6. Dados Cadastrais 20
3.2.7. Saldos Contábeis

3.3. Saldos Iniciais 20
3.3.1. Digitação Modelo (1) 21
3.3.1.1.Pesquisa 21
3.3.1.2.Alterar 22
3.3.2. Digitação Modelo (2) 22
3.3.2.1.Atualização 23
3.3.2.2.Pesquisa 23
3.3.2.3.Alterar 23
3.3.2.4.Excluir 23
3.3.2.5.(-) 23
3.3.2.6.(+) 23
3.3.2.7.Sai 23

3.4. Históricos 24

3.5. Digitação 26
3.5.1. Digitação Normal (Mod. 1) 27
3.5.1.1.Totalizador do Mês 27
3.5.1.2.Arquivo/Digitador 27
3.5.1.3.Meses Digitados 27
3.5.1.4.Código 27
3.5.1.5.Data 27
3.5.1.6.Histórico 27
3.5.2. Digitação Rápida (Mod. 1) 30
3.5.2.1.Código 30
3.5.3. Digitação Normal (Mod. 2) 32
3.5.3.1. Totalizador do Mês 32
3.5.3.2. Nome do Digitador 32
3.5.3.3. Meses Digitados 32
3.5.3.4. Número do Lançamento 33
3.5.3.5. Data do Movimento 33
3.5.3.6. Conta a Débito 33
3.5.3.7. Conta a Crédito 33
3.5.3.8. Valor Contábil 34
3.5.3.9. Histórico 34
3.5.3.10. Complemento 34
3.5.3.11. Informações ao Usuário 34

3.5.4. Digitação Rápida (Mod. 2) 34
3.5.4.1. Número do Lançamento 34
3.5.4.2. Dia 35
3.5.4.3. Conta a Débito 35
3.5.4.4. Conta a Crédito 35
3.5.4.5. Valor Contábil 35
3.5.4.6. Alteração/Exclusão 36
3.5.5. Digitação pelo Razão 36
3.5.5.1. Conta 36
3.5.5.2. <I> Inclusão 37
3.5.5.3. <A> Alteração 37
3.5.5.4. <C> Consultar 37
3.5.5.5. <E> Exclusão 37
3.5.5.6. <ESC> 37

3.6. Lotes 37
3.6.1. Cadastramento 38
3.6.2. Nome 38
3.6.3. Descrição do Lote 38
3.6.4. Totais do Lote 38
3.6.4.1. Somatória da Contas Reduzidas a Débito 39
3.6.4.2. Somatória das Contas Reduzidas a Crédito 39
3.6.4.3. Somatória dos Valores 40
3.6.5. Dados Específicos 40
3.6.5.1. Mês/Ano de Criação do Lote 40
3.6.5.2. Digitador 40
3.6.5.3. Liberado (S/N) 40
3.6.6. Gravar 40
3.6.7. Cancelar 40
3.6.8. Lotes – Digitação 40
3.6.8.1. Digitação Normal (Mod. 1) 40
3.6.8.2. Lote/Digitador 41
3.6.8.3. Valores Informados/Valores Digitados 41
3.6.8.4. Código 42
3.6.8.5. Data 42
3.6.8.6. Histórico 42
3.6.8.7. Conta a Débito 42
3.6.8.8. Conta a Crédito 42
3.6.8.9. Tipo de Movimento 42
3.6.8.10. C.C – Centro de Custos 43
3.6.8.11. Valor Contábil 43
3.6.8.12. Complemento 43
3.6.8.13. Gravar 43
3.6.8.14. Cancelar 43

3.6.8.15. Alteração/Exclusão/+/- 43
3.6.9. Digitação Rápida (Mod. 1) 43
3.6.9.1. Débito/Crédito/Valor 43
3.6.9.2. Código 43
3.6.9.3. Data 43
3.6.9.4. Histórico 43
3.6.9.5. Conta a Débito 43
3.6.9.6. Conta a Crédito 44
3.6.9.7. Tipo de Movimento 44
3.6.9.8. C.C. Centro de Custos 44
3.6.9.9. Valor Contábil 44
3.6.9.10. Complemento 45
3.6.9.11. Gravar 45
3.6.9.12. Cancelar 45
3.6.9.13. Alteração/Exclusão/+/- 45
3.6.10. Digitação Normal (Mod. 2) 45
3.6.10.1. Lote/Digitador 45
3.6.10.2. Débito/Crédito/Total 45
3.6.10.3. Número do Lançamento 45
3.6.10.4. Data do Movimento 45
3.6.10.5. Conta a Débito 45
3.6.10.6. Conta a Crédito 45
3.6.10.7. Valor Contábil 46
3.6.10.8. Histórico 46
3.6.10.9. Complemento 46
3.6.10.10. Alteração/Exclusão/+/- 46
3.6.10.11. Informações ao Usuário 46
3.6.11. Digitação Rápida (Mod. 2) 46
3.6.11.1. Débito/Crédito/Val7or 46
3.6.11.2. Número do Lançamento 46
3.6.11.3. Dia 46
3.6.11.4. Conta a Débito 46
3.6.11.5. Conta a Crédito 46
3.6.11.6. Valor Contábil 47
3.6.11.7. Histórico 47
3.6.11.8. Complemento 47
3.6.11.9. Alteração/Exclusão 47
3.6.12. Conferência 47
3.6.12.1. Tipo de Movimento 47
3.6.12.2. Data 48
3.6.12.3. Código até o Código 48
3.6.12.4. Conta 48
3.6.12.5. Valor 48
3.6.12.6. Digitador 48

3.6.12.7. Tipo 48
3.6.12.8. Conta Analítica 48
3.6.12.9. Conta Sintética 48
3.6.12.10. Todos os Lançamentos 48
3.6.13. Liberar 48
3.6.14. Retornar 48
3.6.14.1. Pesquisar 49
3.6.14.2. Trecho do Nome 49
3.6.14.3. Geral 49

3.7. Centro de Custos 49
3.7.1. Níveis Superiores 49

3.8. Moedas 50
3.8.1. Descrição 50
3.8.2. Gravar 50
3.8.3. Cancelar 50
3.8.4. Valores 50
3.8.5. Última Data Cadastrada 50
3.8.5.1. Data 50
3.8.5.2. Descrição/Valores 50
3.8.6. Gravar 50
3.8.7. Cancelar 50
3.8.8. Pesquisar 50
3.8.9. Cancelar 50

3.9. Configuração Plano Bacen 50
3.9.1. Código 50

3.A. Dados do Contador 50
3.A 1. Dados do Contador 51
3.A 2. Dados dos Sócios da Empresa 51
3.A 3. Confirmar 51
3.A 4. Retornar 51

3.B. Sair 51

4. Executando Operações no Menu Movimentos 52
4.1. Importar Dados 52
4.1.1. Escrita Fiscal 52
4.1.2. Folha de Pagamento 52
4.1.3. Correção Monetária 52
4.1.4. Financeiro 52

4.2. Atualização do Plano de Contas 53
4.2.1. Plano de Contas 53
4.2.2. Tipo de Atualização 53
4.2.2.1. Atualização Normal (Tipo 1) 53
4.2.2.2. Atualização sem Encerramento do Período (Tipo 2) 53
4.2.2.3. Do mês até o mês 53
4.2.2.4. Confirmar 53
4.2.2.5. Retornar 53
4.2.3. Centro de Custos 53
4.2.3.1. Do mês até o mês 53
4.2.3.2. Confirmar 53
4.2.4. Plano Outra Moeda 54
4.2.4.1. Moeda 54
4.2.5. Gerar Demonstrativo de Resultados 54
4.2.5.1. Analíticas 54
4.2.5.2. Dados Complementares 54
4.2.5.3. Sintética 54
4.2.5.4. Dados Complementares 54
4.2.6. Alterar 55
4.2.6.1. Modelo 1 55
4.2.6.2. Modelo 2 56
4.2.6.2.1. Alteração 57
4.2.7. Encerramento 57
4.2.7.1. Zera Receita Despesas 57
4.2.7.2. Cancela Encerramento 57
4.2.8. Apaga Lançamento 57
4.2.8.1. Tipo 57
4.2.8.2. Data 57
4.2.8.3. Código 58
4.2.8.4. Conta 58
4.2.8.5. Lote 58
4.2.8.6. Digitador 58
4.2.8.7. Todos 58

4.3. Evolução de Contas 58

4.4. Demonstr. Lucros/Prejuízos 58

4.5. Pesquisa Código Reduzido 58

5. Executando Operações no Menu Relatórios 59
5.1. Balancete 59
5.1.1. Analítico 59
5.1.2. Sintético 60

5.1.3. Outra Moeda 61
5.1.4. Evolução 61
5.1.5. Anual 62
5.1.6. Semestral 62
5.1.7. Bacen 4010 62
5.1.8. Bacen 4016 62

5.2. Razão 62
5.2.1. Modelo 1 62
5.2.2. Modelo 2 63
5.2.3. Modelo 3 64
5.2.4. Modelo 4 65
5.2.5. Modelo 5 66
5.2.6. Livro Caixa 67
5.2.6.1. Lucro Presumido 68
5.2.6.2. Modelo 1 69
5.2.6.3. Modelo 2 70

5.3. Balanço Patrimonial 71

5.4. Plano de Contas 71

5.5. Históricos 71

5.6. Demonstração de Resultados 71

5.7. Diário 71
5.7.1. Modelo 1 71
5.7.2. Modelo 2 71
5.7.3. Modelo 3 73
5.7.4. Modelo 4 73

5.8. Movimentos 74
5.8.1. Conferência 74
5.8.2. Inconsistência 76
5.8.3. Conferência 2 76
5.8.4. Abertura 77

5.A Planilhas 77
5.A 1 Modelo 1 77
5.A 2 Modelo 2 77
5.A 3 Alterações 77

5.B Abertura/Encerramento 78

5.B.1 Diário 78
5.B.2 Razão 78
5.B.3 Caixa 79

5.C. Empresas 79

5.D. Centro de Custos 79
5.D.1. Balancete 79
5.D.2. Razão 80
5.D.3 Plano de Contas 80

5.E. Outras Moedas 81

6. Executando Operações no Menu Diversos 82
6.1. Reorganização de Arquivos 82

6.2. Cópia de Segurança 82

6.3. Retorno de Cópia de Segurança 82

6.4. Retorno de Auto-Backup 83

6.5. Impressoras 84
6.5.1. Matricial/Laser/Jato de Tinta 84
6.5.2. Perguntar ao Imprimir 84
6.5.3. Papel 84
6.5.4. Vídeo 84
6.5.5. Cores 84
6.5.6. Auto Backup 84

6.6. Atualização do Sistema 85

6.7. Cópia de Digitação Entre Empresas 85

6.8. Cópia de Plano de Contas Entre Empresas 86

6.9. Cópia de Plano de Contas Padrão 86

6.A Renumera Digitação 87

6.B. Organiza Conta Digitação 87

6.C. Gerador de Relatórios 87
6.C.1. Criação do Relatórios 87

6.C.2. Listagem para Conferência 88
6.C.3 Emissão do Relatório 88
6.C.4. Cópia Entre Empresas 88

6.D. Tabela de Caracteres 88

6.F. Gerar Disquete Bacen 88
6.F.1. Compactar 88
6.F.2. Descompactar 88
6.F.3. -/+/Sair 88

7. Executando Operações no Menu Util 89

7.1. Muda Impressora/Cria Spooler 89
7.1.1. Mudar Impressora 89
7.1.2. Criar Spooler 89

7.2. Editor de Texto 89

7.3. Agenda 89
7.3.1. Data 89
7.3.2. Horário 89

7.4. Calendário 89

7.5. Formatar Disquete 89

8. Executando Operações no Menu? 90

8.1. Dúvidas 90

8.2. Informações Iniciais 90

8.3. Cartas de Atualização 90

8.4. Sobre... 90

1. NOÇÕES GERAIS

O **Telecont** é um software de **Contabilidade** integrado, de fácil utilização, que conta com recursos inovadores e tecnologia de ponta.
Com a maioria dos recursos necessários para atender as micros e pequenas empresas, empresas de médio e grande porte, bem como profissionais liberais.
O **Telecont** tem uma ótima relação custo/benefício, pois, o processo de integração ao softwares de Folha de Pagamento, Escrita Fiscal e Financeiro agilizam o desenvolvimento das atividades contábeis.

1.1. SISTEMA COM FUNDAMENTO LEGAL E ATUALIZÁVEL

Para proporcionar segurança e confiabilidade aos usuários diante de uma legislação complexa e vulnerável à alterações, o SISTEMA TELECONT, está fundamentado nos parâmetros determinados pela legislação Contábil, sendo que, as modificações são analisadas, testadas e enviadas aos usuários através de atualizações.

1.2. PROCESSAMENTO DOS MOVIMENTOS CONTÁBEIS

A partir da inclusão dos movimentos contábeis, o SISTEMA TELECONT, se encarrega de compor todos os livros contábeis, bem como a apuração dos impostos incidentes.

1.3. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O operador pode contar com os seguintes serviços:

- Suporte Técnico: existe uma equipe que fornece instruções via telefone aos clientes, o mesmo pode ser utilizado pelos telefones:

Americana	(0xx19) 471.3900	Fax	(0xx19) 471.3907
São Paulo	(0xx11) 6190.5700	Fax	(0xx11) 6190.5707
Curitiba	(0xx41) 362.6206		

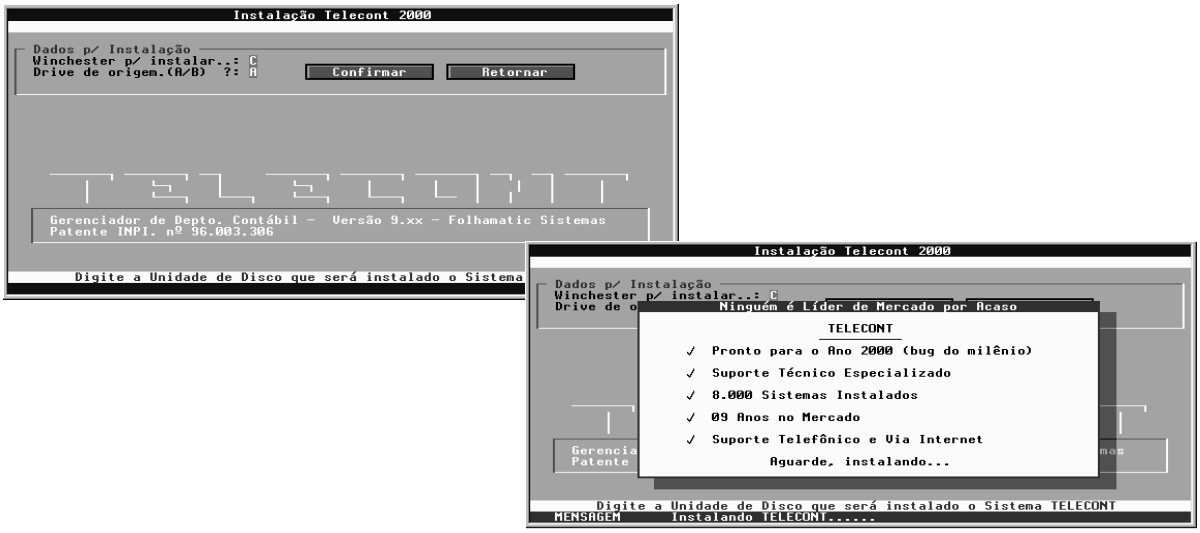
- Suporte "ON LINE": está disponibilizado em nossa página na internet (www.folhamatic.com.br área para clientes), o botão "suporte on line", onde o operador terá acesso a equipe de suporte técnico ou pelo Office Service – serviço disponível na página.

1.4 PROCEDIMENTO PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA.

Para a instalação do Sistema, basta o usuário inserir o disquete de instalação no drive A ou B e digitar no Prompt do MSDOS o seguinte comando:

- **A:INSTALA ou;**
- **B:INSTALA**

Não é necessário a criação de um diretório, pois o Sistema cria automaticamente.


Instalação Telecont 2000
Dados p/ Instalação
Winchester p/ instalar..: C
Drive de origem.(A/B) ?: A
Confirmar
Retornar
TELECONT
Gerenciador de Depto. Contábil - Versão 9.xx - Folhamatic Sistemas
Patente INPI. nº 96.003.306
Digite a Unidade de Disco que será instalado o Sistema
Instalação Telecont 2000
Dados p/ Instalação
Winchester p/ instalar..: C
Drive de o
Ninguém é Líder de Mercado por Acaso
TELECONT
✓ Pronto para o Ano 2000 (bug do milênio)
✓ Suporte Técnico Especializado
✓ 8.000 Sistemas Instalados
✓ 09 Anos no Mercado
✓ Suporte Telefônico e Via Internet
Aguarde, instalando...
Digite a Unidade de Disco que será instalado o Sistema TELECONT
MENSAGEM
Instalando TELECONT.....

Após a instalação do Sistema é apresentado uma tela, com os seguintes dizeres:

Atenção!
Atalho p/ acessar o TELECONT
Foi criado um ícone de atalho p/ o TELECONT
na sua Área de Trabalho do Windows.
OK
Parabéns !!!
Foi criada em seu micro a Empresa Modelo 9999
p/ demonstração do Sistema.
Para ativar o Sistema TELECONT, digite:
CD\TELECONT
TELECONT
Ou acesse o atalho TELECONT através do Windows.
OK

Como pode ser visto nas figuras anteriores, o sistema Telecont cria automaticamente um Ícone de acesso rápido ao sistema na sua Tela principal (área de trabalho) do Windows. Basta clicar duas vezes com o botão do mouse sobre este ícone, ou através do Prompt do MSDOS, e digitar o comando a seguir:

CD\ TELECONT <enter>
TELECONT <enter>

Ao entrar pela primeira vez no sistema Telecont, é solicitado o cadastro de uma senha (opcional).

Esta senha sempre é solicitada ao entrar no sistema Telecont, caso o usuário tenha optado por cadastrá-la.

O sistema aceita no máximo 3 tentativas de acesso, caso nestas 3 tentativas o usuário não acerte a senha, o sistema é finalizado automaticamente.
O usuário pode ignorar o cadastro de uma senha , porém, o sistema não apresenta a tela de cadastro de senha. Para ignorar a senha, o usuário precisa simplesmente pressionar a tecla ENTER durante o cadastro da senha sem digitar coisa alguma, e quando solicitado a confirmação da senha, clique em **SIM**.

1.4.1. **Informações Iniciais**

Nesta tela serão apresentadas ao usuário as Informações Iniciais.

Informações Iniciais
TELECONT (R)
«« Telecont Contabilidade + Ativo Fixo + Lalur »»
Licenciado para: 99999-DEMONSTRACAO
(C) Direitos 1990/2000 - Folhamatic Sistemas
Espaço livre no Winchester : 1,378,975,744 Kbytes;
Espaço livre de Memória RAM : 35,438 Kbytes;
OK

Esta tela informa qual o código de Cliente e o nome da personalização (Licenciamento) do sistema, além de informar o espaço disponível no Winchester (HD) e em memória RAM. As informações aqui contidas são de suma importância, pois o Sistema necessita de pelo menos 1 megabite de Winchester e pelo menos 520 Kbytes de espaço livre de memória RAM.
Após a verificação desta tela, o usuário deve teclar <ENTER>, assim o Sistema assumirá esta informação como sendo afirmativa, e dará continuidade a execução do Sistema.

2. SISTEMA TELECONT

O Sistema Telecont está subdivido em módulos, a saber:

- ***MÓDULO CONTÁBIL:*** Este módulo está subdividido em janelas, a saber: **Arquivos, Movimentos, Relatórios, Diversos** e **Útil** e **?**; e efetua todos os movimentos de Escrituração Contábil.

- ***MÓDULO ATIVO:*** Este módulo também está dividido em janelas, a saber: **Arquivos, Consultas, Relatórios, Diversos** e **Útil** e **?**; e efetua todas as tarefas relacionadas à movimentos de Correção Monetária (até julho de 1996), e depreciações; além de efetuar a emissão de todos os documentos necessários para o Controle de Ativo Imobilizado.

- ***MÓDULO GRÁFICO:*** Este módulo também está dividido em janelas, a saber: **Gráficos, Impressão** e **Utilitários.** Tem por objetivo, a elaboração de gráficos (estatísticas), de todo o movimento Contábil.

- ***MÓDULO LIVRO CAIXA/SIMPLES:*** Este módulo é dividido em: **Arquivos, Movimentos, Relatórios, Impressos, Diversos** e **Útil** e **?.** O objetivo deste, é compor o Livro Caixa das empresas que não têm Contabilidade, apurar e imprimir o darf do Simples a pagar.

- ***MÓDULO LALUR:*** Divide-se em: **Arquivos, Movimentos, Relatórios, Diversos, Util** e **?**. Seu objetivo é fazer a Apuração do Lucro Líquido do Exercício.

O Sistema oferece, a cada rotina executada o "Help on line", que tem por objetivo, orientar o usuário, nas dificuldades que porventura ocorrerem.

2.1 INSTRUÇÃO PARA INICIAR O SISTEMA

Ao iniciar o Sistema Telecont, é apresentada uma tela para digitação da senha:

informe a senha para acesso ao sistema ou, caso não queira utilizá-la, apenas tecle "enter".

2.2 UTILIZANDO AS TECLAS DE ATALHO

Veja a seguir algumas teclas de atalho que irão agilizar o processo operacional, elas podem ser visualizadas no rodapé da tela.

F1: Help

F2: Ativar a empresa e o mês/ano.

F5: Calculadora

F8: Configuração de impressora, papel, vídeo, cores, auto-backup, proteção de tela.

F9: Relógio

F10: Finalização do sistema

PAGE-DOWN: Ao acessar essa tecla no processo de cadastramento, o sistema irá pedir confirmação da inclusão/alteração/exclusão.

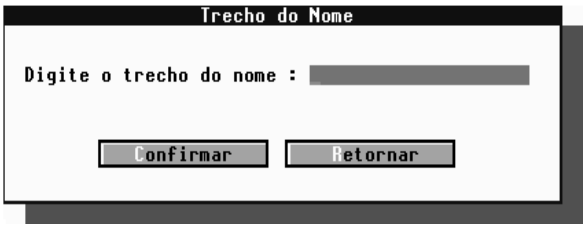
ESC: Retornar aos menus

CTRL-W: Para gravar

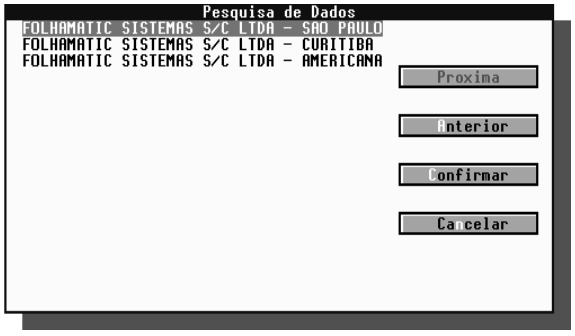
CTRL-ALT-C: para finalizar o sistema

2.3 INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para fazer toda a movimentação de uma empresa dentro do sistema Telecont, este deve estar ativo dentro de um mês e ano, e deve possuir empresa cadastrada.
Sempre que for necessário passar de um mês de uso para outro mês, basta acionar a tecla de Função **"F2"** do teclado de seu computador.
Na tela abaixo, o usuário deve informar ao Sistema, o número da Empresa, mês e ano a ser utilizado, nome do digitador que está executando as tarefas de operação, caso queira, a seguir confirme.



Caso o usuário queira pesquisar empresas cadastradas no sistema, basta teclar <Enter> sem preencher o campo do código da empresa, ou clicar no botão PESQUISA da tela ATIVAR EMPRESA, e é apresenta uma tela onde pode ser efetuado a pesquisa por Trecho do nome da Empresa, ou por nome completo.



2.4. EMPRESA 9999: O Sistema cria automaticamente em seu micro no momento da instalação do sistema Telecont, uma empresa para testes com movimentos e para impressão de todos os relatórios. Esta possui toda a movimentação contábil, deste digitação de lançamentos, até movimentos de bens do módulo Ativo Imobilizado, Livro Caixa e Lalur; Para acessá-la ative a empresa de código **9999.**

de seu formato.

2.5 MÓDULO CONTÁBIL

O Módulo Contábil tem suas funções separadas por Menus de Acesso, são eles:

ARQUIVOS: Devem ser efetuados todos os cadastros necessários do Telecont, este menu compõe toda a base para a correta inserção de dados e cálculos do Sistema Telecont. É indispensável que o operador execute as atividades de cadastro no Menu arquivos com o máximo de atenção e cuidado.

MOVIMENTOS: Serão efetuadas as operações de atualizações do banco de dados, encerramento de períodos e geração de respectivos relatórios.

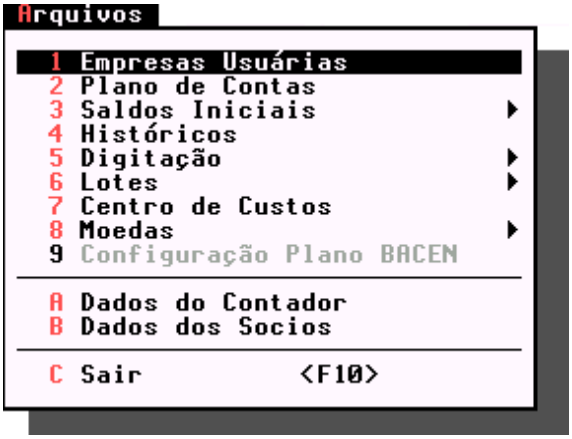
RELATÓRIOS: Neste, serão impressos todos os relatórios, livros contábeis, Termos de Abertura e relatórios para conferências diversas.

DIVERSOS: Serão efetuadas rotinas diversas, tais como: backup e Retorno do mesmo, configurações diversas no sistema.

ÚTIL: Este, permitirá a execução de tarefas paralelas ao Telecont, tais como: acessar outros módulos, agenda, criação de ícone do Telecont, criação de spooler de impressão e editor de textos.

?: Contém a última carta de atualização do sistema, bem como, informações gerais sobre o sistema Telecont e sobre a Folhamatic Sistemas.

3. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU ARQUIVOS



Neste menu o usuário pode executar as rotinas de cadastramentos diversos dentro do software Telecont. É muito importante que estes cadastros sejam feitos corretamente, afim de que todas as rotinas disponíveis no software sejam executas corretamente.

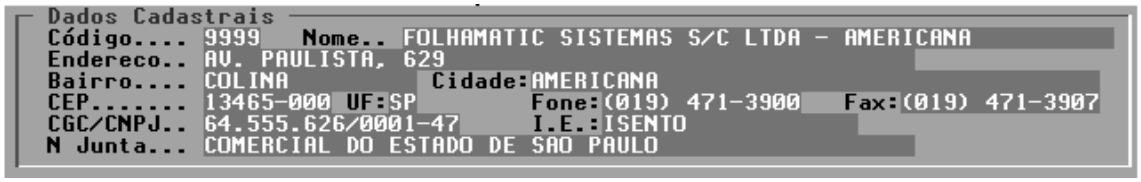
3.1 Empresas Usuárias: Nesta opção, o usuário deve cadastrar o código da Empresa, que servirá para acessos futuros da empresa ora cadastrada. Este código deve ser composto apenas por números e podem variar de 0001 a 9998.
O usuário pode fazer pesquisas de todas as empresas cadastradas (veja item 2.3/a)
.
Ao acessar o código de uma empresa para cadastrá-la, o sistema apresenta a tela abaixo:

9999-FOLHAMATIC SIST Telecont 2000 - Versão 9.04 Mes/Ano: 01/1999
«« Empresas Usuárias »»
Dados Cadastrais
Código.... 9999 Nome.. FOLHAMATIC SISTEMAS S/C LTDA - AMERICANA
Endereco.. AV. PAULISTA, 629
Bairro.... COLINA Cidade:AMERICANA
CEP..... 13465-000 UF:SP Fone:(019) 471-3900 Fax:(019) 471-3907
CGC/CNPJ.. 64.555.626/0001-47 I.E.:ISENTO
N Junta... COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
Configuracao do Plano de Contas
Ativo..... 1.0.0.00.0000 Passivo.. 2.0.0.00.0000 Receita.... 3.0.0.00.0000
Despesas.. 5.0.0.00.0000 Custos... 4.0.0.00.0000 Resultado.. 6.1.1.01.0001
Prejuizo.. 2.4.2.02.0002 Lucro.... 2.4.2.02.0001
Dados Específicos
Centro de Custos (S/N)..... S
Atualizacao Automatica (S/N)..... S
Código p/ Integração E-Fiscal... 0001
Codigo p/ Integracao Folhamatic.. 001
Digitação Analitica/Reduzido (A/R).. R
Utiliza Plano Bacen (S/N)..... N
Contador Específico ou Genérico..... G
Digito Verificador (S/N)..... N
Historico Especificos (S/N).. N
Repete Complemento? (S/N).... N
Hora nos relatorios (S/N).... N
Gravar
Cancelar
Digite o nome completo da Empresa
MENSAGEM : TECLE <ESC> PARA CANCELAR...

3.1.1 Dados Cadastrais

a. **Código** Corresponde ao número da Empresa anteriormente cadastrado.
b. Nome Razão Social da Empresa que está sendo cadastrada.

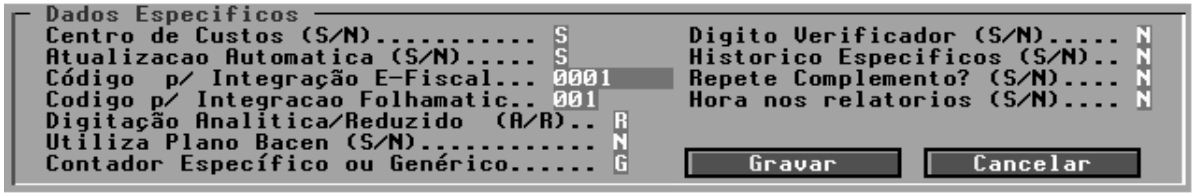
c. **Endereço** O usuário devera digitar o nome completo da rua, número, bairro, cidade, estado e CEP do local onde estão as instalações da Empresa.
d. **Telefone** Neste campo e no seguinte o usuário deve informar o número do telefone e do fax como no exemplo acima.
e. **CGC/IE** O usuário deve digitar o CGC e Inscrição Estadual da empresa. Não é necessário digitar pontos o barra no CGC. Já no campo IE deve ser digitado os pontos.


Dados Cadastrais
Código.... 9999 Nome.. FOLHAMATIC SISTEMAS S/C LTDA - AMERICANA
Endereco.. AV. PAULISTA, 629
Bairro.... COLINA Cidade:AMERICANA
CEP..... 13465-000 UF:SP Fone:(019) 471-3900 Fax:(019) 471-3907
CGC/CNPJ.. 64.555.626/0001-47 I.E.:ISENTO
N Junta... COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

3.1.2 Configuração do Plano de Contas: Os itens constantes nesta rotina, devem ser rigorosamente iguais ao plano de contas em utilização. Deve ser informado o número que representará cada grupo de conta conforme te abaixo, com exceção das contas de Resultado, Lucro e Prejuízos, que devem ser correspondentes ao que consta no Plano de Contas Contábil (Conta de 5º Grau). O sistema Telecont fornece uma Configuração para a empresa que está sendo cadastrada. Está configuração pode ser alterada, de acordo com a necessidade de cada empresa em relação ao Plano de Contas que é utilizado para mesma.

Configuracao do Plano de Contas
Ativo..... 1.0.0.00.0000 Passivo.. 2.0.0.00.0000 Receita.... 3.0.0.00.0000
Despesas.. 5.0.0.00.0000 Custos... 4.0.0.00.0000 Resultado.. 6.1.1.01.0001
Prejuizo.. 2.4.2.02.0002 Lucro.... 2.4.2.02.0001

3.1.3 Dados Específicos: Esta opção permite ao usuário que configure o Sistema, conforme as necessidades da empresa que está sendo cadastrada.



a. **Centro de Custos (S/N):** Este item definirá se a empresa terá necessidade de lançamentos por Centro de custos ou não. Para definí-lo, basta responder **"S",** caso contrário esta opção ficará inativa, não permitindo ao usuário acesso a todas as opções de Centro de Custos existentes no sistema, quando este estiver efetuando a movimentação de Empresa. Caso se opte por trabalhar com Centro de Custo, deve-se criar um plano de contas para o Centro de Custos, especificado no item 7 do menu Arquivos. Nos modelos de Digitação Normal (mod. 1) e Rápida (mod. 1), é aberto um campo para a digitação da conta do Centro de Custos dos movimentos. Antes de emitir qualquer relatório ou após qualquer alteração na digitação é necessário atualizar O Plano de Contas do Centro de Custo no **Menu Movimentos** - **2. Atualiza plano de contas - 2. Centro de Custos**.

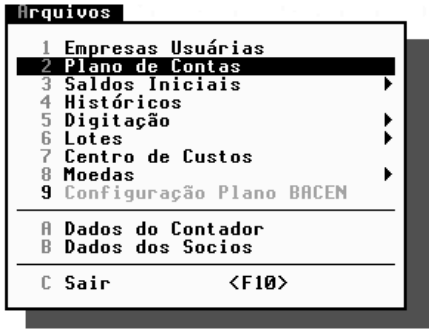
b. **Atualização Automática (S/N):** Caso a resposta seja **"S"**, o Sistema efetuará atualização da movimentação a cada gravação do lançamento no Totalizador do mês, que é uma somatória do Débito e do Crédito, está demonstrado no canto superior esquerdo das opções de digitação 1 (normal mod. 1) e 3 (normal mod. 2). Se esta opção ficar desativada, a atualização deve ser feita através do **Menu Movimentos - 2. Atualiza Plano de Contas - 1. Plano de Contas.**
c. **Código para Integração E-Fiscal:** Nesta opção, o usuário deve fornecer ao Sistema o número de cadastro da Empresa no Sistema E-Fiscal (ou Sistema de Escrita Fiscal), a partir deste código, o Sistema se orientará para efetuar a Integração com o Telecont (Movimentação Contábil). No caso do sistema de Escrita Fiscal ser de outra empresa que não a Folhamatic Sistemas, é necessário informar o Nome, Código ou Apelido da empresa (arquivo) a ser importado pelo sistema Telecont.
d. **Código para Integração Folhamatic:** Nesta opção, o usuário informa ao Sistema, o número de cadastro da Empresa no Sistema Folhamatic (Folha de Pagamento), para que o sistema possa se orientar a partir deste número e efetuar a Integração com o Telecont.
e. **Digitação Analítica/Reduzida (A/R):** O usuário pode optar por digitar os movimentos através de contas analíticas ou contas reduzidas. Caso o usuário opte por digitação **Analítica**, este deve, somente fazer as digitações nas opções de **"Digitação Normal (Modelo1 e 2)"**, as opções de **Digitação Rápida** não poderão ser utilizadas nesta forma de digitação (analítica). Exemplo, a conta deve ser digitada da seguinte forma: **1.1.1.01.0001**. Caso o usuário opte por digitação **Reduzida**, este deve digitar da seguinte forma: **000001** ou simplesmente **1**, o sistema assume automaticamente a conta correspondente ao código reduzido digitado. A digitação de forma Reduzida pode ser efetuada em todos os modelos de Digitações.
f. **Plano Bacen (S/N):** Nesta opção o usuário (se instituição financeira), define se vai utilizar a integração do Plano de Contas do Banco Central.
g. **Dígito Verificador (S/N):** Quando o operador optar por conta reduzida, este terá a opção para digitação com dígito verificador, que tem por objetivo, analisar se a conta digitada está correta ou não. Este Dígito Verificador é fornecido automaticamente pelo sistema e constará do relatório do Plano de Contas Contábil.
h. **Históricos Específicos (S/N):** Caso o usuário necessite trabalhar com um histórico específico para cada empresa, este deve colocar **"S"** para essa opção, porém, o usuário deve cadastrar todos os históricos no menu **Arquivos - opção 4. Históricos.** Se o usuário deixar **"N"** como padrão, o Sistema criará um arquivo para Históricos Gerais, que deve ser usado em todas as empresas.
i. **Repete Complemento (S/N):** Esta opção permite ao usuário que sejam repetidas as últimas digitações de histórico, débito, crédito e complemento. Ativo somente na digitação Modelo 1 - Normal.
j. **Hora nos Relatórios (S/N):** Se usuário optar **"S"** em todos os relatórios constarão a hora atual do sistema do microcomputador, em que o mesmo foi impresso, no cabeçalho.

3.2 PLANO DE CONTAS

O Sistema Telecont possui um Plano de Contas Padrão, onde constam algumas contas que são básicas para uma movimentação contábil, onde o usuário pode tirar proveito, evitando assim a necessidade de cadastrar todas as contas de um Plano desde o início.
Este Plano de Contas Padrão, possui contas que poderão ser excluídas, incluídas ou alteradas, porém somente as suas Descrições; pode ser feito a qualquer momento.Para ter acesso a este Plano de Contas Padrão, o usuário pode ativar a empresa 9999 que foi cadastrada na instalação do sistema Telecont, e solicitar a impressão do mesmo no Menu Relatórios.

3.2.1 Como cadastrar, alterar ou excluir uma conta do Plano de Contas.

Ao acessar o **Menu Arquivos – 2. Plano de Contas**, o Sistema apresenta a seguinte tela:



Na tela abaixo, o usuário pode cadastrar um Plano de Contas, conta a conta, para ser utilizado na contabilidade. As contas Contábeis do Plano de Contas do Telecont, possuem 5 níveis e devem ser cadastradas da seguinte forma:

- Contas de 1º grau 1.0.0.00.0000
- Contas de 2º grau 1.1.0.00.0000
- Contas de 3º grau 1.1.1.00.0000
- Contas de 4º grau 1.1.1.01.0000
- Contas de 5º grau 1.1.1.01.0001

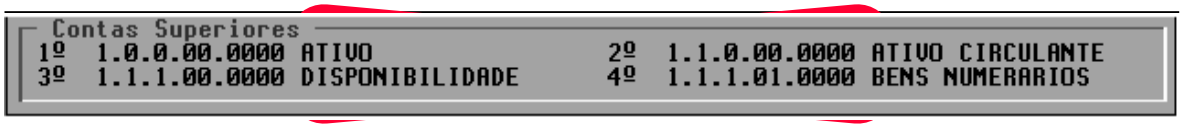
Para as contas de 5º grau o Telecont gera um código reduzido.

3.2.2 Pesquisa número de Conta Analítica: Nesta tela, o usuário pode fazer pesquisa de contas por número de conta analítica, onde o Sistema apresenta uma tela com número de conta analítica, descrição, número de conta reduzida, e saldos contábeis dos últimos 13 (treze) meses.

3.2.3 Pesquisa por Trecho de Nome: Para pesquisar uma conta pelo trecho do nome, tecle <enter> no campo da conta, aparecendo a caixa de pesquisa por trecho do nome, digite o nome desejado e o Sistema apresenta uma tela contendo todas as contas que possuírem as sílabas digitadas na opção acima.

3.2.4 Pesquisa Plano Inteiro: Caso o usuário deseje pesquisar o Plano inteiro, este deve clicar direto na opção "Pesquisar" ou simplesmente teclar <enter> no campo da conta, assim, o sistema gera uma listagem de todas as empresas cadastradas no sistema.

3.2.5 Contas Superiores: O sistema apresenta as contas de Grau superior a que está sendo cadastrada ou pesquisada no momento.



3.2.6. **Dados Cadastrais:**

a. **Conta:** Informe o número da conta a ser cadastrada, não é necessário digitar os pontos. Abaixo um exemplo de como deve ser o cadastro das contas Grau a Grau.

- 1º grau 1.0.0.00.0000 – Ativo
- 2º grau 1.1.0.00.0000 – Ativo Circulante
- 3º grau 1.1.1.00.0000 – Disponível
- 4º grau 1.1.1.01.0000 – Caixa Geral
- 5º grau 1.1.1.01.0001 – Caixa

b **Descrição:** Neste campo deve ser informado o nome da conta ora cadastrada no cadastrada. Este nome pode conter no máximo 35 dígitos, entre eles, letras maiúsculas, minúsculas e números.

c **Conta Reduzida:** Este campo é formado por no máximo 6 dígitos, entre eles, letras e números, estará disponível somente para as contas de 5º grau. Este código é gerado automaticamente pelo Sistema, porém pode ser digitado pelo operador, caso este queira.

d **Conta Bacen:** Este campo somente deve ser preenchido quando a empresa for uma instituição financeira. O Banco Central fornece um plano de contas específico para essas empresas, e esse campo servirá para o cadastro do Plano Bacen em relação ao Plano de Contas Contábeis. O sistema Telecont somente está preparado para os modelos 4010 e 4016 do Bacen.

e **Grau:** Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, e está relacionado diretamente com a numeração da conta, informado qual o grau da mesma (Xe; 1º; 2º; 3º; 4º e 5º grau).

3.2.6 Saldos Contábeis: Nestes campos o sistema informa os saldos da conta durante os 12 meses do ano mais o saldo de Dezembro do ano anterior. O usuário não tem acesso a este campo, pois ele é de caráter informativo.

3.3 SALDOS INICIAIS: Quando o usuário iniciar o uso do **Sistema Telecont**, e a(s) Empresa(s) que cadastrada possuir saldo anterior, o usuário deve cadastrar os Saldos Iniciais da(s) mesma(s) no mês do primeiro movimento. Esses Saldos virão como Saldos Anteriores nos relatórios.

Acessando o Menu Arquivos - opção 3 - Saldos Iniciais, você terá duas opções de digitação de saldos:

- Digitação Modelo (1)
- Digitação Modelo (2)

3.3.1 DIGITAÇÃO MODELO (1): Ao acessar esta opção, o Sistema informa o mês em que serão cadastrados os saldos, em seguida o programa apresenta a seguinte tela:

Esta tela é divida em 2 partes:

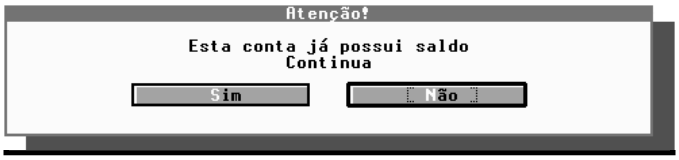
- 1º Contas Superiores Onde constam as contas de 1º, 2º, 3º e 4º graus, onde os saldos são atualizados automaticamente pelo sistema.
- 2º Saldos Onde o usuário terá acesso ao cadastro dos saldos iniciais de cada conta.

OBSERVAÇÃO$_1$: O TELECONT SÓ PERMITE A INCLUSÃO DE SALDOS INICIAIS, NAS CONTAS DE 5º GRAU.

OBSERVAÇÃO$_2$: AS CONTAS QUE POSSUÍREM SALDO NEGATIVO TÊM QUE SER INFORMADAS PRECEDIDAS DO SINAL – (MENOS)

EXEMPLO: - 130

3.3.1.1 Pesquisa: Ao digitar uma conta que já possua um saldo cadastrado, o Telecont apresenta uma tela com a seguinte mensagem:



Caso a resposta seja:

- SIM o sistema apresenta a conta e o Saldo da mesma.
- NÃO o sistema retorna para a tela onde é informado o número da conta.

3.3.1.2. **Alterar:** Para alterar um saldo inicial cadastrado no modelo 1, é necessário informar o número da conta e em seguida digitar a diferença ou o valor complementar do saldo para poder alterá-lo, pois o sistema sempre somará o novo valor digitado ao anterior.

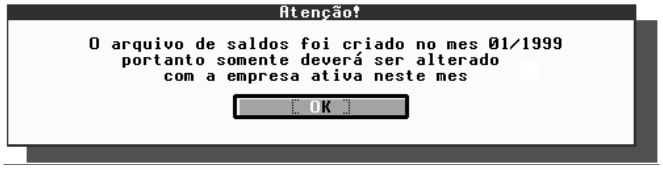
EXEMPLO$_1$: Se você tem uma digitação a débito de R$ 1.000,00 e deseja alterar esse valor para $ 1.500,00; basta informar o número da conta nos saldos iniciais, e digitar somente a diferença de $ 500,00 assim sendo, o sistema somará ao saldo já existente.

EXEMPLO$_2$: Se você tem uma digitação credora de R$ -1.000,00 e quer alterá-lo para R$ -1.500,00, deve-se digitar a diferença $-500,00 na conta e após a confirmação, o Sistema somará o saldo anterior ao valor digitado, gerando um total de R$ -1.500,00.

Após qualquer alteração é necessário atualizar o plano de contas.
Menu Movimentos - opção 2 - Atualiza Plano de Contas - 1. Plano de Contas

OBSERVAÇÃO: NESTE TIPO DE MODELO O USUÁRIO FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO DE ATUALIZAR O PLANO DE CONTAS EM MESES ANTERIORES AO MÊS DO CADASTRO DO SALDO INICIAL DIGITADO.

3.3.2 DIGITAÇÃO MODELO (2): Os saldos iniciais do modelo 2 só podem ser criados 1 (uma) vez para cada empresa. Sendo que esse saldo somente pode ser alterado no mesmo mês e ano da sua criação. Caso o usuário tente alterar um saldo em um mês diferente ao que foi cadastrado, o sistema apresenta a seguinte mensagem:

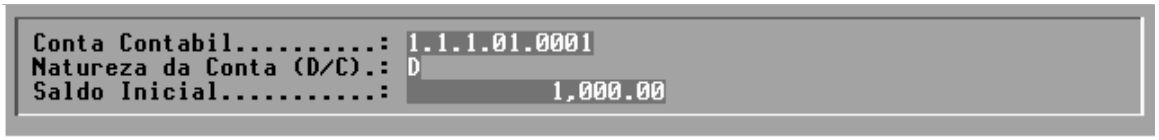

Atenção!
O arquivo de saldos foi criado no mes 01/1999
portanto somente deverá ser alterado
com a empresa ativa neste mes
OK

Acessando a opção Modelo (2), o sistema exibe a seguinte tela:

Está tela é divida em 2 partes:

a. **Lançamento:** esta parte permite a digitação dos saldos, onde inclui a Conta, a Natureza da Conta e o valor do Saldo Inicial. Informe nesta, o número do lançamento que está sendo digitado, pois é necessário caso se deseje fazer pesquisa ou alteração.

b. **Saldos Iniciais:** esta parte permitirá a inclusão da Conta Contábil, Natureza da Conta e Saldo Inicial.



3.3.2.1. Atualização: Após a digitação destes saldos o usuário deve atualizar o Plano de Contas no **Menu Movimentos - opção 2 - Atualiza Plano de Contas - 1. Plano de Contas.** Nas contas superiores, ou seja, de 1º, 2º, 3º e 4º graus, o Sistema transportará os saldos automaticamente.

3.3.2.2. Pesquisa: Pelo número do lançamento pode-se fazer a pesquisa dos saldos iniciais cadastrados. Basta digitar o número do lançamento desejado, para pesquisá-lo, alterá-lo ou excluí-lo. Para visualização de todos os Saldos Iniciais, pode-se emitir um Relatório de Abertura, que se encontra no **Menu Relatórios - opção 9-Movimentos / 4-Abertura**

Após a digitação de algum lançamento para pesquisa, o Saldo digitado com sua conta, natureza e valor é exibido em tela e na parte inferior da tela aparecem os seguintes botões:

3.3.2.3. **Alterar**: Neste botão, o usuário pode alterar dados dos saldos iniciais já cadastrados, devendo portanto, ao final dos mesmos, confirmar para que o Sistema seja atualizado. Essa alteração é normal no sentido de que é só o usuário informar o valor real da alteração, diferentemente da digitação no modelo (1), onde deve-se trabalhar somente com a diferença e com complementos de saldos iniciais já digitados.

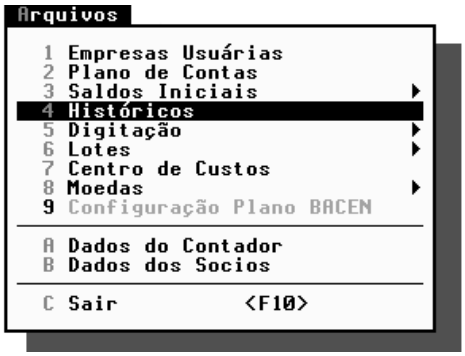
3.3.2.4. **Excluir**: Este botão permite ao usuário, que exclua um saldo inicial que não seja mais necessário. O usuário pode cadastrar um novo saldo, com o mesmo número do cadastro anteriormente excluído.

3.3.2.5. **(-)** : Este botão permite ao usuário consultar o saldo inicial digitado anterior aquele ativo, que esteja cadastrado no Sistema.

3.3.2.6. **(+)** : Esta botão permite ao usuário consultar o saldo inicial digitado posterior aquele ativo, que esteja cadastrado no Sistema.

3.3.2.7. **Sai**: Ao clicar neste botão o Sistema retorna a tela de digitação do lançamento para outra pesquisa ou inclusão de outros saldos iniciais.

3.4. HISTÓRICOS



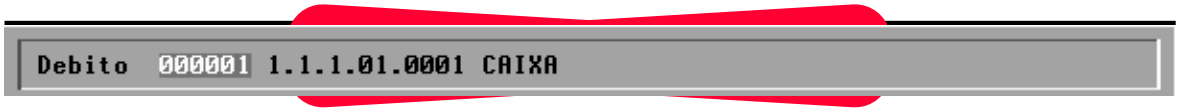
Feita a digitação dos Saldos Iniciais, o usuário deve elaborar o cadastro de Históricos. Este é composto por um código numérico, com campos para descrição, conta a débito, conta crédito e complemento.
Caso no cadastro da empresa, este esteja definido como **específico**, somente está empresa terá acesso ao histórico ora cadastrado. Caso contrário, o cadastro de Históricos é entendido como **Genérico**, ou seja, todas as empresas que não estiverem definidas, com cadastro específico, podem acessar este arquivo.

Ao acessar o Menu Arquivos, opção cadastro de históricos o Sistema apresenta a seguinte tela:

- **Código:** O usuário deve informar o Código do histórico a ser cadastrado. Este pode ser composto apenas pelos números compreendidos entre: 001 e 999. Este Código deve ser utilizado para os lançamentos dos movimentos das empresas, é utilizado também, para pesquisa ou alteração do mesmo. O sistema permite ao usuário o controle destes códigos, assim sendo, é aconselhável que o mesmo seja feito, em ordem crescente, para um melhor controle interno.

- **Nome:** Nesta opção, o usuário deve informar o nome do histórico que é cadastrado. Este campo é alfanumérico (formado por letras e por números) e fica disponível quando é feito a digitação dos movimentos e a impressão dos relatórios.

- **Último Cadastrado:** Este campo é apenas informativo, onde, o sistema apresenta o maior número encontrado no cadastro.



- **Débito:** Caso o usuário necessite, o sistema permite o cadastramento da conta reduzida a débito, sendo assim, todas as vezes que na opção **Digitação 1. Normal (Mod. 1)** for digitado este número de histórico, o Sistema já assume a conta a débito, dispensando a digitação da mesma. O preenchimento deste campo não é obrigatório, porém, é uma função bastante útil, pois o usuário ganha tempo na digitação, não sendo necessário o preenchimento deste campo na digitação.

- **Crédito:** Caso o usuário necessite, o sistema permite o cadastramento da conta reduzida a crédito, sendo assim, todas as vezes que na opção **Digitação 1. Normal (Mod. 1)** for digitado este número de histórico, o Sistema já assume a conta a crédito, dispensando a digitação da mesma. O preenchimento deste campo não é obrigatório, porém, é uma função bastante útil, pois o usuário ganha tempo na digitação, não precisando preencher esse campo na digitação.

- **Complemento do Histórico:** O usuário pode cadastrar o complemento do histórico que necessitar, porém, todas as vezes que for digitado o número correspondente àquele complemento, o mesmo é assumido automaticamente pelo Sistema. O preenchimento deste campo não é obrigatório conforme instruções sobre contas a Débito e a Crédito.

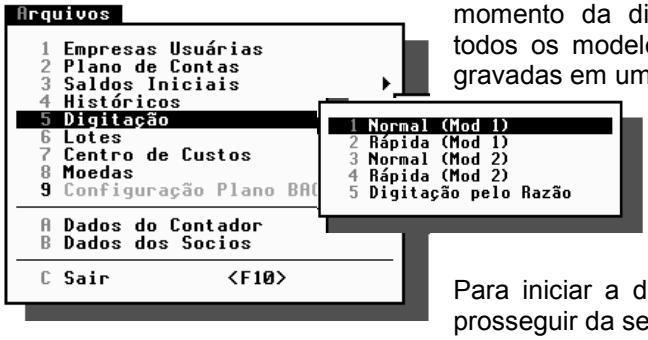
OBSERVAÇÃO: NUM MESMO HISTÓRICO PODERÃO SER CADASTRADAS CONTAS A DÉBITO, CONTAS A CRÉDITO OU AS DUAS SIMULTANEAMENTE, BEM COMO OS CAMPOS DE COMPLEMENTO DE HISTÓRICO.

- **Alterar / Excluir / - / + / Sair:** O usuário deve seguir a mesma estrutura de operação, que executa na opção **Cadastro de Empresas.**

- **Pesquisar:** O sistema permite a pesquisa de todos os históricos cadastrados. Esta pesquisa pode ser feita pelo código, ou seja, o usuário fornece ao Sistema o número do histórico cadastrado, em seguida o Sistema apresenta uma tela contendo todos os dados cadastrados. Se o usuário desejar pesquisar todos os Históricos cadastrados este deve teclar apenas **Enter,** ou então, **clicar no botão Pesquisa.**

- **Cancelar:** Ao clicar neste botão o Sistema retorna ao Menu Principal.

3.5. **DIGITAÇÃO:** Existem 5 modelos de digitação, onde o usuário pode escolher algum modelo de acordo com seus próprios critérios, podendo ainda, mudar a qualquer momento da digitação, se desejar. É possível utilizar todos os modelo de digitação, pois as informações são gravadas em um único arquivo.

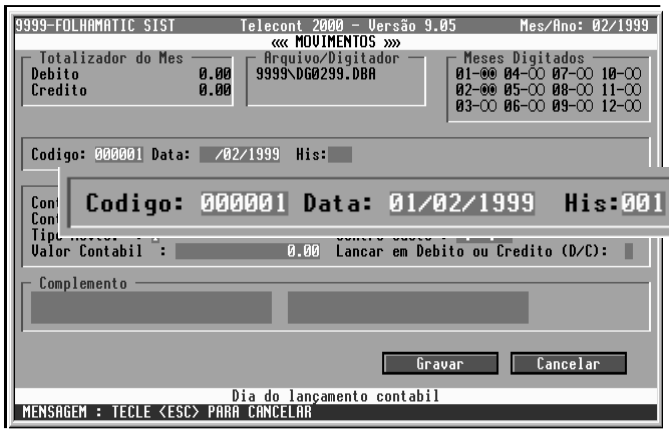


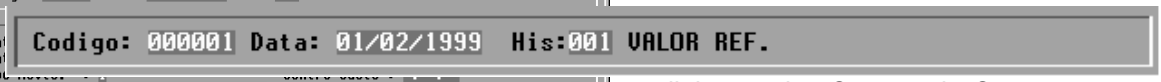
A principal diferença entre os modelos de digitação está no formato da tela de digitação, onde os campos são colocados de forma diferente para cada modelo.

Para iniciar a digitação de Movimentos, o usuário deve prosseguir da seguinte forma:

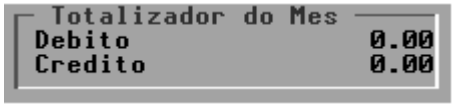
- **Menu Arquivos - opção 5 - Digitação**, escolha um modelo de digitação.

3.5.1. **DIGITAÇÃO NORMAL (MOD. 1):** Caso o usuário opte por este tipo de digitação, o Sistema apresenta a seguinte tela:





Neste modelo, o sistema permite a utilização dos Históricos com vínculos de contas do Plano de Contas, ficando assim, dispensada a digitação das contas a Débito e a Crédito, é também permitida a digitação dos Centros de Custos, caso a empresa que está sendo movimentada possua Centro de Custos.



3.5.1.1. **Totalizador do Mês:** O Sistema efetua a cada lançamento, a somatória dos valores a débito e a crédito, durante o mês ativo, atualizando os valores a cada lançamento, alteração de valor ou exclusão executada.

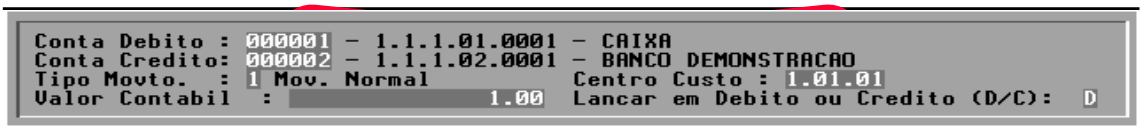
3.5.1.2. **Arquivo/Digitador:** Nesta opção, o Sistema apresenta o número da empresa e o nome do arquivo (**9999\DG0299.DBA**) que está sendo movimentado, bem como, o nome do operador (**DIGITADOR**) que está efetuando a tarefa. Esta rotina é útil em casos de arquivos danificados e identificação de arquivos que estão sendo atualizados durante e execução das tarefas de digitação, tem caráter informativo, para eventuais necessidades.

3.5.1.3. **Meses Digitados:** O Sistema mostra um resumo dos doze últimos meses, porém, os que estão com a circunferência assinalada, indicam que os mesmos já possuem movimentos.

3.5.1.4. Código: Este código corresponde à seqüência dos lançamentos. Este deve ser formado apenas por números - o sistema fornece esses números em ordem crescente -, sempre informando o próximo código a ser lançado. O usuário pode interferir neste código, quando desejar fazer uma pesquisa, alteração ou exclusão de lançamento. Basta informar o código desejado, assim, o sistema apresenta em tela o lançamento referente ao código digitado. Caso haja necessidade de excluir algum código, o mesmo fica vago. Caso o usuário queira reutilizá-lo, basta digitar o número correspondente novamente, assim, o sistema abrirá esse código para uma nova digitação. Todas as informações referentes a cada código são transferidos automaticamente para um arquivo de digitação, que conseqüentemente fará parte da listagem dos arquivos do diretório da Empresa em que está sendo executada a tarefa. Caso por algum motivo, este arquivo seja danificado, implica na perda de toda a movimentação já gravada.

3.5.1.5. Data: O usuário deve informar a data do documento digitando apenas o dia de referência.

3.5.1.6. **Histórico:** O usuário deve informar o código do Histórico, criado no **Menu Arquivos - 4. Históricos.** Caso seja necessário fazer pesquisa dos Históricos cadastrados, digite 999 neste campo, e automaticamente o sistema abrirá uma tela de pesquisa por trecho da descrição do Histórico. Caso queira pesquisar todos os históricos, tecle <enter> no campo de pesquisa, e o sistema apresenta todos cadastros.


Conta Debito : 000001 - 1.1.1.01.0001 - CAIXA
Conta Credito: 000002 - 1.1.1.02.0001 - BANCO DEMONSTRACAO
Tipo Movto. : 1 Mov. Normal Centro Custo : 1.01.01
Valor Contabil : 1.00 Lancar em Debito ou Credito (D/C): D

- **Conta Débito:** O usuário pode digitar o código de conta **reduzida**, (caso tenha sido informado no cadastro das **Empresas Usuárias** nos Dados Específicos no campo Digitação Analítica/Reduzido a opção "R") ou **analítica** (caso sua opção tenha sido "A" no mesmo cadastro). Caso tenha sido cadastrado no **Menu Arquivos - 4. Históricos,** um histórico vinculado com conta a Débito, o Sistema dispensa a digitação do mesmo. Para pesquisar a conta, o usuário pode digitar o sinal "*****" no campo da conta, e o sistema abrirá automaticamente uma tela para pesquisa por descrição da conta, caso o usuário queira pesquisar o plano de contas inteiro, basta teclar <enter> neste campo, e o sistema apresenta uma listagem completa do plano de contas.

- **Conta Crédito:** O usuário pode digitar o código de conta **reduzida**, (caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das **Empresas Usuárias** nos Dados Específicos no campo Digitação Analítica/Reduzido a opção "R") ou **analítica** (caso sua opção tenha sido "A" no mesmo cadastro). Caso tenha sido cadastrado no **Menu Arquivos - 4. Históricos,** um histórico vinculado com conta a Crédito, o Sistema dispensa a digitação do mesmo. Para pesquisar a conta, o usuário pode digitar o sinal "*****" no campo da conta, e o sistema abrirá automaticamente uma tela para pesquisa por descrição da conta, caso o usuário queira pesquisar o plano de contas inteiro, basta teclar <enter> neste campo, e o sistema apresenta uma listagem completa do plano de contas.

OBSERVAÇÃO: ***O SISTEMA TELECONT, PERMITE A DIGITAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE MÚLTIPLAS PARTIDAS EM TODOS OS MODELOS DE DIGITAÇÕES. PARA ISSO, É NECESSÁRIO SOMENTE O USUÁRIO DIGITAR A CONTA DESEJADA PODENDO UTILIZAR UM DÉBITO PARA DIVERSOS CRÉDITOS OU VICE-VERSA. O FECHAMENTO DO LANÇAMENTO PODE SER VERIFICADO NO TOTALIZADOR DO MÊS, OU NO MENU RELATÓRIOS - 9. MOVIMENTOS – CONFERÊNCIA.***

- **Tipo de Movimento:** O tipo de movimento é assumido automaticamente pelo Sistema, dependendo da rotina executada. Não é necessário a intervenção do usuário neste campo, pois a alteração deste campo por parte do usuário, pode causar futuros problemas de conciliação do sistema. Os tipos estão classificados em:

    - **(1) Movimentação Normal:** A mais utilizada, pois é assumida quando entramos para digitar os lançamentos dos documentos diários, ou seja, quando o usuário faz um lançamento manual;

    - **(2) Movimentação de Encerramento:** Esses movimentos são executados automaticamente pelo Sistema, quando é acessada a rotina de Encerramento do Período que se encontra no **Menu Movimentos - 5. Encerramento - 1. Era Receita Despesa.**

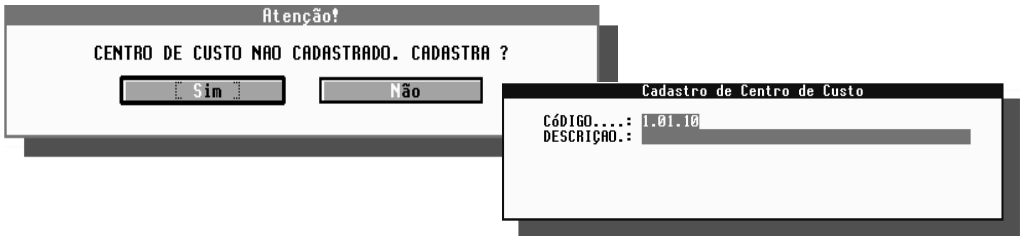
    - **(4) Conversão:** Esta opção é referente a conversão de moeda, onde o Sistema assume automaticamente o "tatus" de conversão, dispensando assim, a digitação pelo operador.

    - **(5) Importação do Sistema E-Fiscal:** Este tipo de movimentação, o Sistema também assume automaticamente, quando efetua a rotina de Importação do Sistema de Escrita Fiscal.

    - **(6) Importação do Sistema Folhamatic:** Este tipo de importação é assumida automaticamente pelo Sistema, quando é executada a rotina de importação do Sistema de Folha de Pagamento.

    - **(7) Importação do Módulo Ativo:** Este tipo de movimento é assumido automaticamente pelo Sistema, quando o Sistema executa a rotina de Importação do Módulo Ativo.

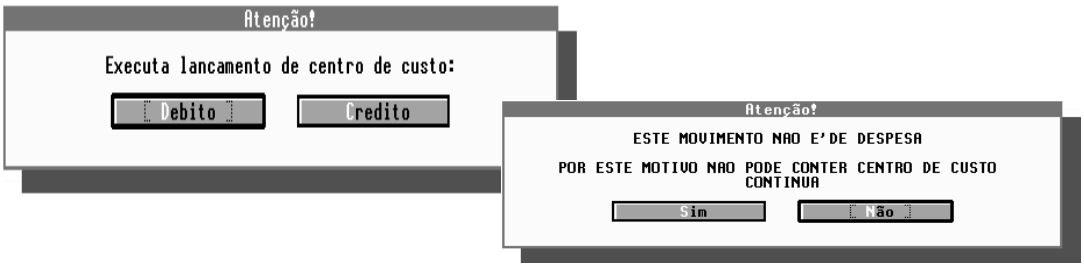
OBSERVAÇÃO: O SISTEMA TELECONT ESTÁ PREPARADO PARA GERAR OS DIFERENTES TIPOS, PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS OU CONCILIAÇÕES, ONDE O USUÁRIO PODE IDENTIFICAR SOMENTE ALGUNS TIPOS DE LANÇAMENTOS, O QUE AGILIZAO PROCESSO DE CONFERÊNCIA.



- **C.C. - Centro de Custos:** Neste campo, o usuário deve digitar o número correspondente ao Centro de Custos, caso o usuário tenha optado por digitar o Centro de Custos no **cadastro da empresa**, e tiver um plano de contas de custo cadastrado no **Menu Arquivos - 7. Centro de Custos**. Deve ser digitado uma conta de Centro de Custos do 3º grau (9.99.99), pois o sistema não aceita a digitação de contas de menor grau. Caso seja necessário, o usuário pode cadastrar uma nova conta diretamente na digitação, apenas digitando o número da nova conta neste campo, e o sistema informa que está conta não está cadastrada, e se deseja cadastrar neste momento.

- **Lança em Débito ou Crédito (D/C):** Este campo é referente ao lançamento do Centro de Custos. Caso o lançamento seja de despesas, o sistema lança automaticamente para Debito, caso não seja um lançamento de Despesas, o usuário pode escolher se lança o Centro de Custos a Débito ou a Crédito.

- **Valor Contábil:** O valor contábil é o valor do documento que deve ser informado pelo operador.



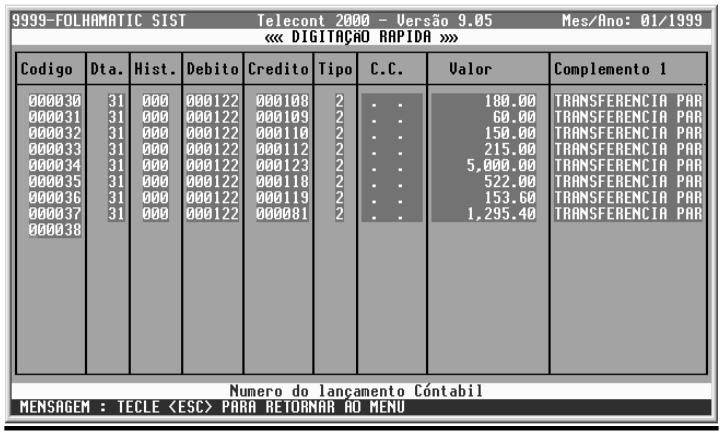
- **Complemento:** Os complementos estão distribuídos em quatro linhas, nestas devem ser digitados dados que indicam a localização do documento a que se refere o lançamento. Este complemento deve concordar com o Histórico utilizado. Podem ser utilizadas letras e números nestes campos.

Ao clicar neste botão, o Sistema grava todos os dados informados pelo digitador para o lançamento atual.

Ao clicar neste botão, o Sistema cancela os dados digitados, sem gravá-los.

- **Alteração/Exclusão/ + / - :** Estas opções seguem a mesma explicação de operação da opção **Arquivos - Empresas Usuárias**.

3.5.2. **DIGITAÇÃO RÁPIDA (MOD. 1):** Se o usuário optar por Digitação Rápido (Mod.1), o Sistema apresenta a tela ao lado:


9999-FOLHAMATIC SIST
Telecont 2000 - Versão 9.05
Mes/Ano: 01/1999
«« DIGITAÇÃO RAPIDA »»
Codigo | Dta. | Hist. | Debito | Credito | Tipo | C.C. | Valor | Complemento 1
000030 31 000 000122 000108 2 . . 180.00 TRANSFERENCIA PAR
000031 31 000 000122 000109 2 . . 60.00 TRANSFERENCIA PAR
000032 31 000 000122 000110 2 . . 150.00 TRANSFERENCIA PAR
000033 31 000 000122 000112 2 . . 215.00 TRANSFERENCIA PAR
000034 31 000 000122 000123 2 . . 5,000.00 TRANSFERENCIA PAR
000035 31 000 000122 000118 2 . . 522.00 TRANSFERENCIA PAR
000036 31 000 000122 000119 2 . . 153.60 TRANSFERENCIA PAR
000037 31 000 000122 000081 2 . . 1,295.40 TRANSFERENCIA PAR
000038
Numero do lançamento Cóntabil
MENSAGEM : TECLE <ESC> PARA RETORNAR AO MENU

A principal diferença entre a Digitação Normal Mod1 e a Digitação Rápida Mod1 é a própria tela de Digitação, onde este modelo é mais utilizado por usuários de Planilhas Contábeis, pois nesta tela de digitação somente é apresentado números de contas, valores e datas, e no Mod1 Normal, o sistema apresenta com detalhes cada dado informado.

3.5.2.1. **Código:** Este código corresponde à seqüência dos lançamentos, este deve ser formado apenas por números, onde o sistema fornece esses números em ordem crescente, e sempre informa qual é o próximo código a ser lançado. O usuário pode interferir neste código quando desejar fazer uma pesquisa, alteração ou exclusão de um lançamento, para tal, basta informar o código desejado, e o sistema apresenta em tela o lançamento referente ao código digitado. Caso algum Código seja excluído, o mesmo fica vago, se o usuário desejar reutilizar esse código, basta digitar o número novamente, e o sistema abre esse código para uma nova digitação. Todas as informações referentes a cada código são transferidos automaticamente para um arquivo de digitação, que conseqüentemente fará parte da listagem dos arquivos do diretório da Empresa em que está sendo executada a tarefa. O dano deste arquivo, implica na perda de toda a movimentação já gravada, por esse motivo é indispensável uma cópia de segurança(backup).

- **Data:** O usuário deve informar somente o dia do lançamento, o Sistema reconhece automaticamente o mês e o ano.

- **Histórico:** O usuário deve cadastrar o código do Histórico, criado no **Menu Arquivos - 4. Históricos.**

- **Conta a Débito:** O usuário pode digitar o código de conta **reduzida**, (caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das **Empresas Usuárias** nos Dados Específicos no campo Digitação Analítica/Reduzido a opção "R") ou **analítica** (caso sua opção tenha sido "A" no mesmo cadastro). Caso o usuário tenha cadastrado no **Menu Arquivos - 4. Históricos,** um histórico vinculado a um Débito, o Sistema dispensa a digitação do mesmo. Da mesma maneira como acontece na Digitação Normal Mod.1, para pesquisar a conta, o usuário pode digitar o sinal "*****" no campo da conta, e o sistema abre automaticamente uma tela para pesquisa por descrição da conta, caso o usuário queira pesquisar o plano de contas inteiro, basta teclar <enter> neste campo, e o sistema apresenta uma listagem completa do plano de contas.

- **Conta a Crédito:** O usuário pode digitar o código de conta **reduzida**, (caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das **Empresas Usuárias,** nos Dados Específicos no campo Digitação Analítica/Reduzido a opção "R") ou **analítica** (caso sua opção tenha sido "A" no mesmo cadastro). Se você cadastrou no **Menu Arquivos - 4. Históricos,** um histórico vinculado a um Crédito, o Sistema dispensa a digitação do mesmo. Da mesma maneira como acontece na Digitação Normal Mod.1, para pesquisar a conta, o usuário pode digitar o sinal "*****" no campo da conta, e o sistema abre automaticamente uma tela para pesquisa por descrição

da conta, caso o usuário queira pesquisar o plano de contas inteiro, basta teclar <enter> neste campo, e o sistema apresenta uma listagem completa do plano de contas.

- **Tipo de Movimento:** O tipo de movimento é assumido automaticamente pelo Sistema, dependendo da rotina executada, não é necessário nenhuma intervenção do usuário neste campo, pois a alteração deste por parte do usuário, pode causar futuros problemas de conciliação do sistema. Estão classificados da seguinte forma:

  - **(1) Movimentação Normal:** A mais utilizada, pois é assumida quando são digitados os lançamentos dos documentos diários, ou seja, quando o usuário faz um lançamento manual;

  - **(2) Movimentação de Encerramento:** Esses movimentos são executados automaticamente pelo Sistema, quando é acessada a rotina de Encerramento do Período, no **Menu Movimentos - 5. Encerramento - 1. Zera Receita Despesa.**

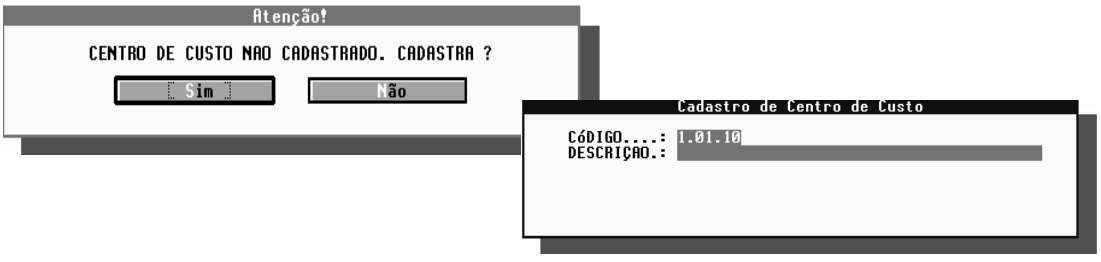
  - **(4) Conversão:** Esta opção é referente a conversão de moeda, onde o Sistema assume automaticamente, dispensa a digitação pelo operador.

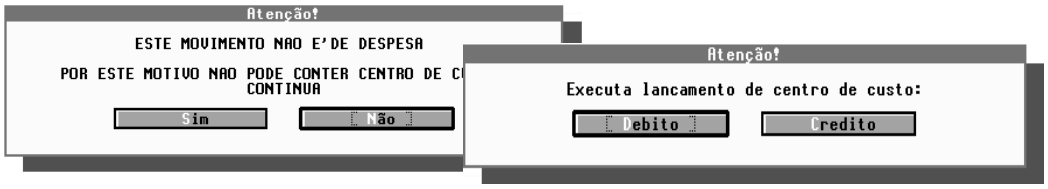
  - **(5) Importação do Sistema E-Fiscal:** Este tipo de movimentação, o Sistema também assume automaticamente, quando efetua a rotina de Importação do Sistema de Escrita Fiscal.

  - **(6) Importação do Sistema Folhamatic:** Este tipo de importação é assumida automaticamente pelo Sistema, quando é executada a rotina de importação do Sistema de Folha de Pagamento.

  - **(7) Importação do Módulo Ativo:** Este tipo de movimento é assumido automaticamente pelo Sistema, quando é executada a rotina de Importação do Módulo Ativo.

- **C.C. - Centro de Custos:** Neste campo, o usuário deve digitar o número correspondente ao Centro de Custos, caso o usuário tenha optado por digitar o Centro de Custos no **cadastro da empresa**, e tiver um plano de contas de custo cadastrado no **Menu Arquivos - 7. Centro de Custos**. Deve ser digitado uma conta de Centro de Custos do 3º grau (9.99.99), pois o sistema não aceita a digitação de contas de menor grau. Caso seja necessário, o usuário pode cadastrar uma nova conta diretamente na digitação, apenas digitando o número da nova conta neste campo, e o sistema informa que está conta não está cadastrada, e se deseja cadastrar neste momento.





- **Lança em Débito ou Crédito (D/C):** Este campo é referente ao lançamento do Centro de Custos. Caso o lançamento seja de despesas, o sistema lança automaticamente para Débito, caso não seja um lançamento de Despesas, o usuário pode escolher se lança o Centro de Custos a Débito ou a Crédito.

- **Valor Contábil:** O valor contábil deve ser o valor do documento que deve ser informado pelo operador.

- **Complemento:** Os complementos estão distribuídos em quatro linhas, e nestas devem ser digitados dados que indicam a localização do documento a que se refere o lançamento. Este complemento deve concordar com o Histórico utilizado. Porém, neste modelo de digitação, somente é apresentado uma parte do complemento de cada vez.

3.5.3. **DIGITAÇÃO NORMAL (MOD. 2):** Se o usuário optar por Digitação Normal (Mod. 2), o Sistema apresenta a seguinte tela:

A principal diferença entre este modelo de digitação e o modelo normal 1 é a tela de digitação, pois os campos estão distribuídos de forma diferente do Mod.1. Neste modelo, não é possível efetuar lançamentos de Centro de Custos; o sistema também não apresenta o campo *Tipo de Lançamento*, neste modelo. Os usuários de Históricos que possuem contas cadastradas, também não terão este benefício neste modelo de digitação, devido a disposição dos campos.

3.5.3.1. **Totalizador do Mês:** O Sistema efetua a cada lançamento, a somatória dos valores a débito e a crédito, durante o mês ativo, atualizando os valores a cada lançamento, alteração de valor ou exclusão executada.

3.5.3.2. **Nome do Digitador:** O Sistema mostra o nome do digitador que está efetuando as tarefas no Sistema.

3.5.3.3. **Meses Digitados:** O Sistema mostra um resumo dos doze últimos meses, porém os meses que estão com a circunferência assinalada, indicam que os mesmos já possuem movimentos.

3.5.3.4. **Nº do Lançamento:** Este número corresponde à seqüência dos lançamentos, este deve ser formado apenas por números, onde o sistema fornece os em ordem crescente, sempre fornecendo próximo código da seqüência ser lançado. O usuário pode interferir neste código quando desejar fazer uma pesquisa, alteração ou exclusão de um lançamento, para tal, basta informar o código desejado, e o sistema apresenta em tela o lançamento referente ao código digitado. Caso algum Código seja excluído, o mesmo ficará vago, se o usuário desejar reutilizar esse código, basta digitar o número novamente, e o sistema abre esse código para uma nova digitação. Todas as informação referentes a cada código, são transferidos automaticamente para um arquivo de digitação, que conseqüentemente fará parte da listagem dos arquivos do diretório da Empresa em que está sendo executada a tarefa. O dano deste arquivo, implica na perda de toda a movimentação já gravada, por esse motivo é indispensável que se execute a cópia de segurança(backup).

3.5.3.5. Data do Movimento: O usuário deve informar a data do documento.

3.5.3.6. Conta a Débito: O usuário pode digitar o código de conta **reduzida**, (caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das **Empresas Usuárias** nos Dados Específicos, campo Digitação Analítica/Reduzido a opção "R") ou **analítica** (caso sua opção tenha sido "A" no mesmo cadastro). Caso o usuário tenha cadastrado no **Menu Arquivos - 4. Históricos,** um histórico vinculado a um Débito, o Sistema dispensa a digitação do mesmo. Da mesma maneira como acontece na Digitação Normal Mod.1, para pesquisar a conta, o usuário pode digitar o sinal "*****" no campo da conta, e o sistema abrirá automaticamente uma tela para pesquisa por descrição da conta, caso o usuário queira pesquisar o plano de contas inteiro, basta teclar <enter> neste campo, e o sistema apresenta uma listagem completa do plano de contas.

3.5.3.7. **Conta a Crédito:** O usuário pode digitar o código de conta **reduzida**, (caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das **Empresas Usuárias** nos Dados Específicos no campo Digitação Analítica/Reduzido a opção "R") ou **analítica** (caso sua opção tenha sido "A" no mesmo cadastro). Caso o usuário tenha cadastrado no **Menu Arquivos - 4. Históricos,** um histórico vinculado a um Crédito, o Sistema dispensa a digitação do mesmo. Da mesma maneira como acontece na Digitação Normal Mod.1, para pesquisar a conta, o usuário pode digitar o sinal "*****" no campo da conta, e o sistema abrirá automaticamente uma tela para pesquisa por descrição da conta, caso o usuário queira pesquisar o plano de contas inteiro, basta teclar <enter> neste campo, e o sistema apresenta uma listagem completa do plano de contas.

OBSERVAÇÃO: *O SISTEMA TELECONT ACEITA LANÇAMENTOS COM MÚLTIPLAS PARTIDAS EM TODOS OS MODELOS DE DIGITAÇÕES. PARA ISSO É NECESSÁRIO QUE O USUÁRIO DIGITE A CONTA DESEJADA PODENDO UTILIZAR UM DÉBITO, PARA DIVERSOS CRÉDITOS OU VICE-VERSA. O FECHAMENTO DO LANÇAMENTO PODE SER VERIFICADO NO TOTALIZADOR DO MÊS, OU NO MENU RELATÓRIOS - 9. MOVIMENTOS – CONFERÊNCIA.*

3.5.3.8. **Valor Contábil:** O valor contábil deve ser o valor do documento deve ser informado pelo operador.

3.5.3.9. **Histórico:** O usuário deve cadastrar o código do Histórico, criado no **Menu Arquivos - 4. Históricos.**

3.5.3.10. **Complemento:** Os complementos estão distribuídos em quatro linhas, e nestas devem ser digitados dados que indicam a localização do documento a que se refere o lançamento. Este complemento deve concordar com o Histórico utilizado. Podem ser utilizados letras e números nestes campos.

3.5.3.11. **Informações ao Usuário:** Neste campo o Sistema apresenta ao usuário um resumo de teclas rápidas:

- **"ESC"** para abandonar a digitação, sem gravar os dados digitados;
- **"F1"** para acessar o Help *on line*;
- **"SETAS"** para movimentar o cursor entre os campos;
- **"*"** para fazer pesquisas das contas ou históricos cadastrados no Sistema.

9999-FOLHAMATIC SIST
Telecont 2000 - Versão 9.05
Mes/Ano: 01/1999
«« DIGITAÇÃO RAPIDA »»
Nº Lcto. | Dia | D E B | C R E | Valor | His | COMPLEMENTO 1
000030 31 000122 000108 180.00 000 TRANSFERENCIA PARA APUR
000031 31 000122 000109 60.00 000 TRANSFERENCIA PARA APUR
000032 31 000122 000110 150.00 000 TRANSFERENCIA PARA APUR
000033 31 000122 000112 215.00 000 TRANSFERENCIA PARA APUR
000034 31 000122 000123 5,000.00 000 TRANSFERENCIA PARA APUR
000035 31 000122 000118 522.00 000 TRANSFERENCIA PARA APUR
000036 31 000122 000119 153.60 000 TRANSFERENCIA PARA APUR
000037 31 000122 000081 1,295.40 000 TRANSFERENCIA PARA APUR
000038
Numero do lançamento Cóntabil
MENSAGEM : TECLE <ESC> PARA RETORNAR AO MENU

3.5.4. **DIGITAÇÃO RÁPIDA (MOD. 2)**: Caso o usuário opte por esse tipo de digitação, o Sistema apresenta a tela ao lado. Este modelo é mais utilizado por usuários de Planilhas Contábeis, pois nesta tela de digitação somente serão apresentados números de contas, valores e datas, assim como acontece na digitação rápida modelo 1.

3.5.4.1. Nº do Lançamento: Este número corresponde à seqüência dos lançamentos, este deve ser formado apenas por números, onde o sistema fornece esses números em ordem crescente, e sempre informa qual é o próximo código a ser lançado.

O usuário pode interferir neste código quando desejar fazer uma pesquisa, alteração ou exclusão de um lançamento, para tal, basta informar o código desejado, e o sistema apresenta em tela o lançamento referente ao código digitado. Caso algum Código seja excluído, o mesmo ficará vago, se o usuário desejar reutilizar esse código, basta digitar o número novamente, e o sistema abrirá esse código para uma nova digitação. Todas as informação referentes a cada código são transferidos automaticamente para um arquivo de digitação, que consequentemente fará parte da listagem dos arquivos do diretório da Empresa em que está sendo executada a tarefa. O dano deste arquivo, implicará na perca de toda a movimentação já gravada, por esse motivo é indispensável uma cópia de segurança(backup).

3.5.4.2. **Dia:** O usuário deve informar ao Sistema, somente o dia do documento, o Sistema dispensa a digitação do mês e do ano, pois este já é informado ao ativar a empresa.

3.5.4.3. **Conta a Débito:** O usuário pode digitar o código de conta **reduzida**, (caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das **Empresas Usuárias** nos Dados Específicos no campo Digitação Analítica/Reduzido a opção "R") ou **analítica** (caso sua opção tenha sido "A" no mesmo cadastro). Caso o usuário tenha cadastrado no **Menu Arquivos - 4. Históricos,** um histórico vinculado a um Débito, o Sistema dispensa a digitação do mesmo. Da mesma maneira como acontece na Digitação Normal Mod.1, para pesquisar a conta, o usuário pode digitar o sinal "*****" no campo da conta, e o sistema abre automaticamente uma tela para pesquisa por descrição da conta, caso o usuário queira pesquisar o plano de contas inteiro, basta teclar <enter> neste campo, e o sistema apresenta uma listagem completa do plano de contas.

3.5.4.4. **Conta a Crédito:** O usuário pode digitar o código de conta **reduzida**, (caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das **Empresas Usuárias** nos Dados Específicos no campo Digitação Analítica/Reduzido a opção "R") ou **analítica** (caso sua opção tenha sido "A" no mesmo cadastro). Caso o usuário tenha cadastrado no **Menu Arquivos - 4. Históricos,** um histórico vinculado a um Débito, o Sistema dispensa a digitação do mesmo. Da mesma maneira como acontece na Digitação Normal Mod.1, para pesquisar a conta, o usuário pode digitar o sinal "*****" no campo da conta, e o sistema abre automaticamente uma tela para pesquisa por descrição da conta, caso o usuário queira pesquisar o plano de contas inteiro, basta teclar <enter> neste campo, e o sistema apresenta uma listagem completa do plano de contas.

3.5.4.5. **Valor Contábil:** O valor contábil deve ser o valor do documento que deve ser informado pelo operador.

3.5.4.6. **Histórico:** O usuário deve cadastrar o código do Histórico, criado no **Menu Arquivos - 4. Históricos.** Caso queira fazer pesquisa dos Históricos cadastrados, digite 999 neste campo, e automaticamente o sistema abre uma tela de pesquisa por trecho da descrição do Histórico. Caso queira pesquisar todos os históricos basta tecle <enter> no campo de pesquisa, e o sistema apresenta todos os históricos cadastrados.

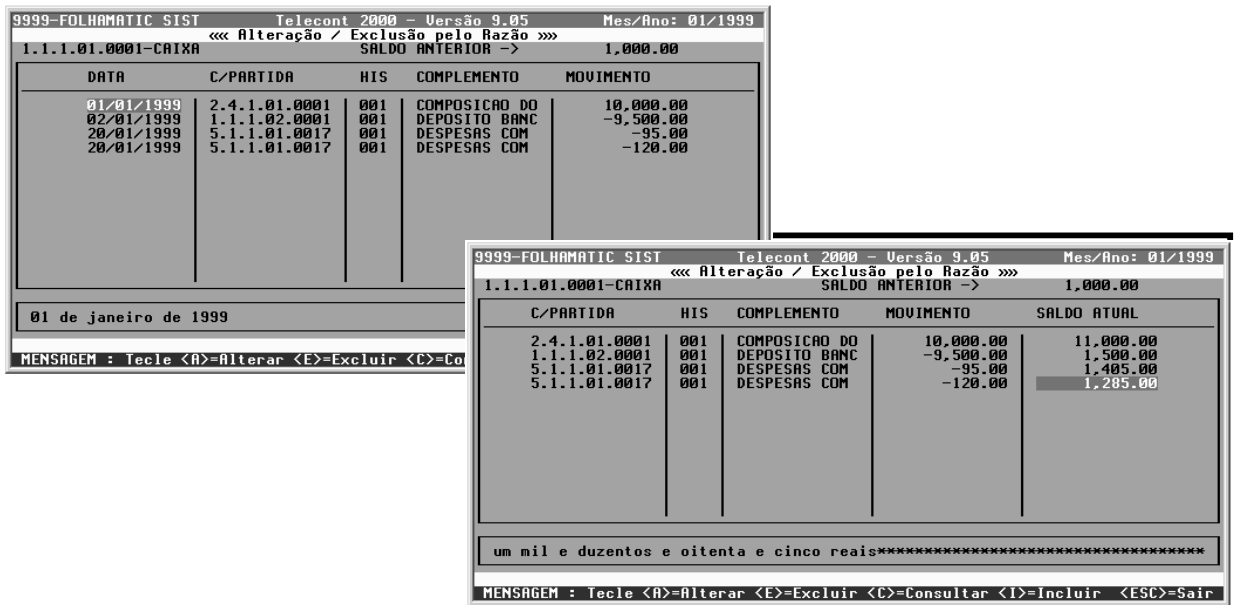
3.5.4.7. **Complemento:** Os complementos estão distribuídos em quatro linhas, e nestas devem ser digitados os dados do documento a que se refere o lançamento. Este complemento deve concordar com o Histórico utilizado.

3.5.4.8. **Alteração/Exclusão:** Para alterar um movimento é necessário que o usuário esteja no campo especificado que se deseja alterar. Apenas digitando o novo valor, o Sistema já sobrescreve os dados anteriores. É só confirmar os outros campos com <ENTER> que ao final do registro o programa pede confirmação das alterações. Para excluir um lançamento específico, o usuário deve colocar o código de lançamento correspondente e teclar <ESC>. O sistema pede confirmação da exclusão daquele movimento.

3.5.5. **DIGITAÇÃO PELO RAZÃO:** Se o usuário optar por Digitação Pelo Razão, o Sistema apresenta a seguinte tela:

Esta opção permite que você digite em uma tela semelhante ao Livro Razão.
O usuário fará sua digitação conta a conta. Para fazer os lançamentos é necessário informar a conta reduzida, que se quer lançar os movimentos.

3.5.5.1. **Conta:** Neste campo deve ser informado o código reduzido da conta que se deseja incluir, alterar, consultar ou excluir lançamentos. Para pesquisar as contas basta teclar ENTER neste campo, sem informar nenhuma conta e o sistema apresenta uma tela de pesquisa por descrição. Após informar a conta o sistema apresenta a seguinte tela.


9999-FOLHAMATIC SIST
Telecont 2000 - Versão 9.05
Mes/Ano: 01/1999
«« Alteração / Exclusão pelo Razão »»
1.1.1.01.0001-CAIXA
SALDO ANTERIOR -> 1,000.00
DATA C/PARTIDA HIS COMPLEMENTO MOVIMENTO
01/01/1999 2.4.1.01.0001 001 COMPOSICAO DO 10,000.00
02/01/1999 1.1.1.02.0001 001 DEPOSITO BANC -9,500.00
20/01/1999 5.1.1.01.0017 001 DESPESAS COM -95.00
20/01/1999 5.1.1.01.0017 001 DESPESAS COM -120.00
01 de janeiro de 1999
MENSAGEM : Tecle <A>=Alterar <E>=Excluir <C>=Co
9999-FOLHAMATIC SIST
Telecont 2000 - Versão 9.05
Mes/Ano: 01/1999
«« Alteração / Exclusão pelo Razão »»
1.1.1.01.0001-CAIXA
SALDO ANTERIOR -> 1,000.00
C/PARTIDA HIS COMPLEMENTO MOVIMENTO SALDO ATUAL
2.4.1.01.0001 001 COMPOSICAO DO 10,000.00 11,000.00
1.1.1.02.0001 001 DEPOSITO BANC -9,500.00 1,500.00
5.1.1.01.0017 001 DESPESAS COM -95.00 1,405.00
5.1.1.01.0017 001 DESPESAS COM -120.00 1,285.00
um mil e duzentos e oitenta e cinco reais**********
MENSAGEM : Tecle <A>=Alterar <E>=Excluir <C>=Consultar <I>=Incluir <ESC>=Sair

O sistema apresenta uma tela com os lançamentos efetuados na conta escolhida, com o nome da Conta e o Saldo Anterior, Data, Contra Partida, Histórico, Complemento, Movimento (Valor do lançamento) e Saldo Atual. Para navegar entre os campos utilize as Seta do Teclado.

3.5.5.2. **<I> INCLUSÃO:** Após ter informado a conta especifica, tecle <**I**> para que seja aberta a tela de digitação para ser efetuado um novo lançamento. Deve ser informado somente a Contra Partida para o lançamento, pois o sistema utiliza a conta ativa para fechar o lançamento.

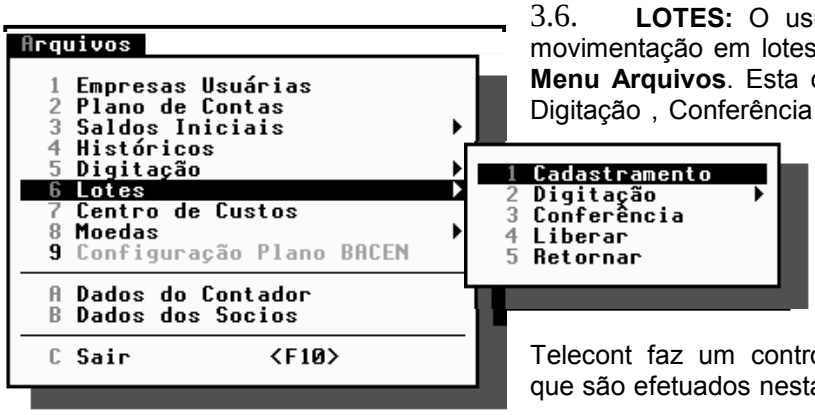
3.5.5.3. **<A> ALTERAÇÃO:** Tecle <**A**> sobre o lançamento que se deseja modificar. O Sistema abre uma tela de alteração do lançamento semelhante a apresentada acima.

3.5.5.4. **<C> CONSULTAR:** Para consultar um lançamento, posicione o cursor sobre o lançamento desejado e tecle <**C**> para que seja aberta a tela para consulta. O Sistema abre uma tela de alteração do lançamento semelhante a apresentada acima.

3.5.5.5. **<E> EXCLUSÃO:** Para excluir um lançamento, é necessário posicionar o cursor sobre o movimento que se deseja excluir e tecle <**E**>, a seguir confirme.

3.5.5.6. <ESC>: Permite a saída da digitação para o Menu Principal do Sistema.

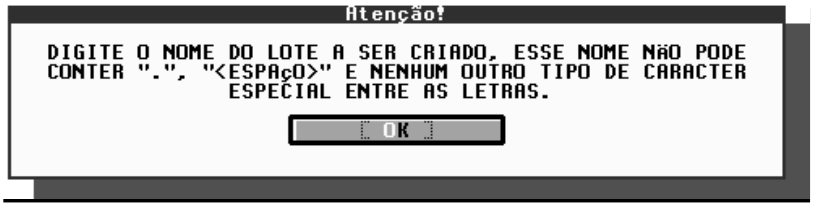
OBSERVAÇÃO: AO SAIR DA TELA DE DIGITAÇÃO PELO RAZÃO, O SISTEMA TELECONT ATUALIZA AUTOMATICAMENTE OS VALORES ALTERADOS, CORRIGINDO ASSIM, O SALDO DA CONTA QUE SOFREU A ALTERAÇÃO. A PARTIR DESTE MOMENTO, AO IMPRIMIR O LIVRO RAZÃO ANALÍTICO, OS VALORES JÁ ESTARÃO CORRETOS NA COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA.



3.6. **LOTES:** O usuário pode optar por digitar a movimentação em lotes, acessando a opção **Lotes** no **Menu Arquivos**. Esta opção é formada por Cadastro, Digitação , Conferência , Liberação e Retorno. Onde a Digitação é composta por 4 modelos de Digitação (Normal 1, Rápida1, Normal 2 e Rápida2) todas seguindo as mesmas instruções do explicações contidas no item 3.5, deste manual. O sistema Telecont faz um controle detalhado dos movimentos que são efetuados nesta opção conforme explicações a

seguir:

3.6.1. **CADASTRAMENTO:** Ao acessar esta opção o Telecont exibe mensagens ao usuário contendo informações sobre alguns cuidados que devem ser tomados no cadastro do nome.


Atenção!
DIGITE O NOME DO LOTE A SER CRIADO, ESSE NOME NÃO PODE CONTER ".", "<ESPAçO>" E NENHUM OUTRO TIPO DE CARACTER ESPECIAL ENTRE AS LETRAS.
OK

9999-FOLHAMATIC SIST
Telecont 2000 - Versão 9.05
Mes/Ano: 01/1999
«« CADASTRO DE LOTES »»
Descricao do Lote
NOME : 01JAN
Totais do Lote
SOMATORIA DAS CONTAS REDUZIDAS A DEBITO : 125
SOMATORIA DAS CONTAS REDUZIDAS A CREDITO : 10
SOMATORIA DOS VALORES : 1,500.00
Dados Especificos
MES/ANO DE CRIAÇÃO DO LOTE : 01/1999
DIGITADOR :
LIBERADO (S/N) : N
Gravar
Cancelar
Total do valor monetario do lote
MENSAGEM : TECLE <ESC> PARA CANCELAR...

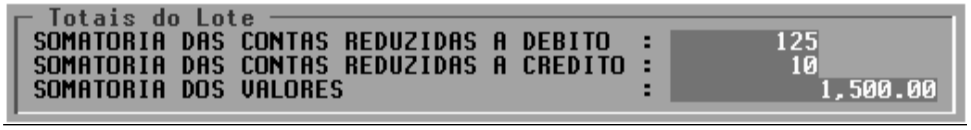
3.6.2. **Nome:** Neste campo o usuário deve digitar o nome do lote, neste, deve conter apenas letras ou números, os demais caracteres, como pontos, espaços, símbolos, não são aceitos pelo Sistema. Após o cadastro do nome, o Sistema apresenta a seguinte tela:

Está tela possui os seguintes campos: Nome; Somatória das contas reduzidas a débitos; Somatória das contas reduzidas a crédito; Somatória dos Valores; Mês/Ano de criação do lote; Digitador e Liberado (S/N). Estes campos estão divididos em 3 grupos, são eles, Descrição do Lote, Totais do Lote e Dados Específicos. Para trabalhar com Lote, o usuário só pode fazer digitação do lançamentos pela Conta Reduzida.

3.6.3. **DESCRIÇÃO DO LOTE:** A Descrição é composta por:

3.6.3.1. Nome: Neste campo deve ser informado o nome do Lote. Este nome pode ser formado por letras ou números. Pode ser feito qualquer combinação entre letras e números para a criação do nome do Lote, porém, é importante lembrar que não pode ser utilizado nenhum outro caracter (Xe: **, . + - * _ / ? =**). O nome do Lote é único e por esse motivo não é possível criar outro Lote com o mesmo nome, independente do Mês e do Ano de criação do Lote anterior. O sistema só aceita o mesmo nome de Lote se a criação for feita em outra Empresa. Este nome pode ser usado para Digitação, Conferência, Liberação e Retorno do Lote.

3.6.4. **TOTAIS DO LOTE:** O telecont faz 3 tipos de controle:


Totais do Lote
SOMATORIA DAS CONTAS REDUZIDAS A DEBITO : 125
SOMATORIA DAS CONTAS REDUZIDAS A CREDITO : 10
SOMATORIA DOS VALORES : 1,500.00

3.6.4.1. **Somatória das Contas Reduzidas a Débitos:** O usuário deve cadastrar a somatória das "**contas reduzidas**" a débito (esta deve estar informada corretamente).

.

OBSERVAÇÃO: *NÃO DEVEM SER SOMADOS OS VALORES, MAS SIM, OS CÓDIGOS REDUZIDOS. CASO O LOTE POSSUA 2 LANÇAMENTOS A DÉBITO, SENDO QUE, UM DELES DEVE SER LANÇADO NA CONTA CAIXA, ONDE A CONTA REDUZIDA É* **001**, *E O OUTRO NA CONTA REDUZIDA* **124**, *ENTÃO DEVEM SER SOMADAS AS CONTAS REDUZIDAS,CHEGANDO-SE A UM RESULTADO A SER INFORMADO NESTE CAMPO =* **125**, *COMO É ILUSTRADO NA FIGURA* **TOTAIS DO LOTE**.

3.6.4.2. **Somatória de Contas a Crédito:** O usuário deve cadastrar a somatória das "**contas reduzidas**" a crédito.

OBSERVAÇÃO: *NÃO DEVEM SER SOMADOS OS VALORES, MAS SIM, OS CÓDIGOS REDUZIDOS. CASO O LOTE POSSUA 2 LANÇAMENTOS A CRÉDITO, SENDO QUE, UM DELES DEVE SER LANÇADO NA CONTA REDUZIDA* **008**, *E O OUTRO NA CONTA REDUZIDA* **002**, *ENTÃO DEVEM SER SOMADAS AS CONTAS REDUZIDAS, CHEGANDO-SE A UM RESULTADO A SER INFORMADO NESTE CAMPO =* **010**, *COMO É ILUSTRADO NA FIGURA* **TOTAIS DO LOTE**.

3.6.4.3. Somatória dos Valores: O usuário deve informar ao Sistema a somatória dos valores de cada lançamento efetuado.

OBSERVAÇÃO: *CASO O LOTE POSSUA 2 LANÇAMENTOS, SENDO QUE, UM DELES TEM O VALOR DE* **$1.000,00** *E OUTRO DE* **$ 500,00**, *ENTÃO SOMAM-SE OS VALORES E INFORMA O RESULTADO NESTE CAMPO, COMO É ILUSTRADO NA FIGURA* **TOTAIS DO LOTE**.

Abaixo uma planilha com os dados do exemplo dado referente ao Totais do Lote:

```
DEMONSTRACAO                                                    TELECONT
-------------------------------------------------------------------------
CONFERENCIA DE LANCAMENTOS
9999 - FOLHAMATIC SISTEMAS S/C LTDA - AMERICANA        MES:   01/1999
DO LANÇAMENTO: 000001 ATE O LANÇAMENTO: 000002
-------------------------------------------------------------------------
N.LCTO  DIA   RED.DEB     RED.CRED                      VALOR   HIST.
-------------------------------------------------------------------------
000001  01    000001      000008                    1.000,00   001
000002  02    000124      000002                      500,00   001
-------------------------------------------------------------------------
T.LOTE  =     000125      000010                    1.500,00
```

3.6.5. **DADOS ESPECÍFICOS:** Este campo está subdividido em:

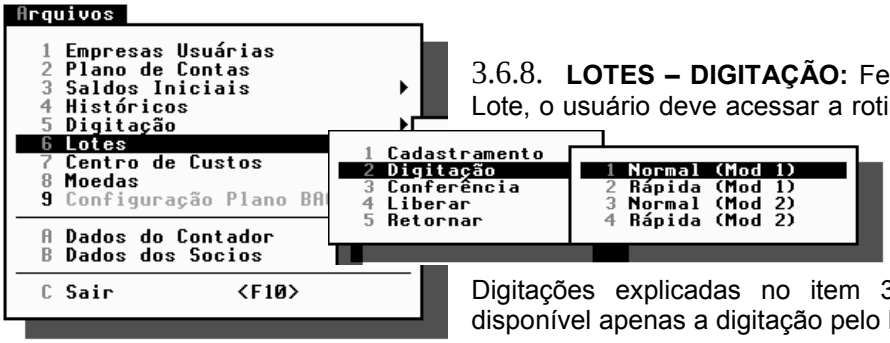
3.6.5.1. Mês/Ano de Criação do Lote: O Sistema apresenta o mês e o ano em que o lote está sendo criado. O sistema assume automaticamente o mês e ano que está ativo no sistema no momento da criação do Lote. Observe, pois a rotina de digitação dos lançamentos deve ser efetuada no mês e ano cadastrados no Lote. O usuário não tem acesso a este campo, ficando disponível apenas para conferência.

3.6.5.2. **Digitador:** O Sistema apresenta o nome do digitador que está executando a tarefa (o nome que foi informado no campo digitador no momento de ativar a empresa). O usuário não tem acesso a este campo, ficando disponível apenas para conferência.

3.6.5.3. **Liberado (S/N):** O Sistema informa se o Lote em questão, já foi liberado ou não para o arquivo de movimentação contábil.

3.6.6. **Gravar:** Neste botão, o Sistema grava os dados digitados no Cadastro.

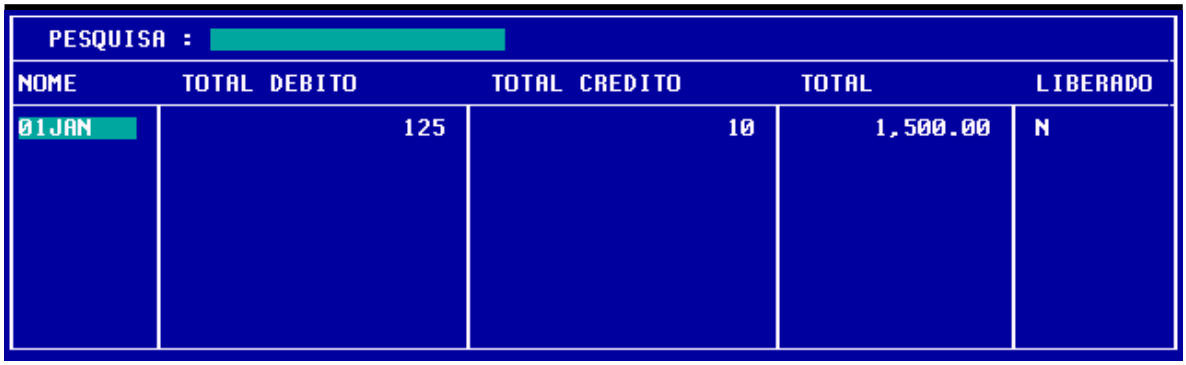
3.6.7. **Cancelar**: Caso o usuário clique neste botão, o Sistema não gravará nenhum dos dados digitados.



3.6.8. **LOTES – DIGITAÇÃO:** Feito o Cadastramento do Lote, o usuário deve acessar a rotina Digitação. O sistema contém 4 (quatro) modelos de digitação para Lotes, sendo que, esta segue os mesmos critérios das Digitações explicadas no item 3.5, porém não sendo disponível apenas a digitação pelo Razão.

3.6.8.1. **Lotes – Digitação – Normal (Mod.1):** Ao acessar essa opção, o sistema apresenta uma tela para que seja informado o lote a ser digitado no momento.

Caso o usuário necessite fazer uma pesquisa dos Lotes cadastrados, basta teclar <ENTER> sem informar nenhum nome, e o sistema exibe as seguintes telas de pesquisa:



Através desta tela é possível identificar todos os Lotes cadastrados no sistema Telecont, e a sua atual condição (Liberado (S/N)), pois os Lotes que já foram Liberados não podem ser movimentados, sem que seja feito a execução da rotina de Retorno de Lote, onde o sistema abre a possibilidade de alterar, incluir, excluir lançamentos no mesmo. Ao Entrar na opção de digitação dos lançamentos, o Telecont apresenta a tela abaixo:

Neste caso a tela possui apenas o seguintes dados adicionais, à tela apresentada no item 3.5:

3.6.8.2. **Lote/Digitador:** Nesta opção, o Sistema apresenta o nome do lote que está sendo movimentado, e o nome do Digitador que está efetuando a tarefa.

3.6.8.3. **Valores informados/Valores digitados:** Neste campo, o Sistema apresenta os valores que foram informados no **Cadastro** do lote e a somatória dos valores que estão sendo digitados, comparando os dois valores. Quando os valores se igualam, é sinal de que o Lote já está terminado, e caso o usuário faça mais algum lançamento, o sistema estará informando que os valores lançados não conferem com os valores digitados, acusando assim um possível erro de digitação.

3.6.8.4. **Código:** Este número corresponde à seqüência dos lançamentos, que são transferidos automaticamente para um arquivo de digitação, que conseqüentemente fará parte da listagem dos arquivos do diretório da Empresa em que está sendo executada a tarefa. O dano deste arquivo, implicará na perca de toda a movimentação já gravada.

3.6.8.5. **Data:** O usuário deve informar a data do documento.

3.6.8.6. **Histórico:** O usuário deve cadastrar o código do Histórico, criado no **Menu Arquivos - 4. Históricos.**

3.6.8.7. **Conta a Débito:** O usuário pode digitar o código de conta **reduzida**, (caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das **Empresas Usuárias** nos Dados Específicos no campo Digitação Analítica/Reduzido a opção "R") ou **analítica** (caso sua opção tenha sido "A" no mesmo cadastro). Se você cadastrou no **Menu Arquivos - 4. Históricos,** um histórico vinculado a um Débito, o Sistema dispensa a digitação do mesmo.

3.6.8.8. **Conta a Crédito:** O usuário pode digitar o código de conta **reduzida**, (caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das **Empresas Usuárias** nos Dados Específicos no campo Digitação Analítica/Reduzido a opção "R") ou **analítica** (caso sua opção tenha sido "A" no mesmo cadastro). Se você cadastrou no **Menu Arquivos - 4. Históricos,** um histórico vinculado a um Crédito, o Sistema dispensa a digitação do mesmo.

OBSERVAÇÃO: O SISTEMA TELECONT ACEITA LANÇAMENTOS COM MÚLTIPLAS PARTIDAS. PARA TANTO, É NECESSÁRIO SOMENTE O USUÁRIO DIGITAR A CONTA DESEJADA PODENDO UTILIZAR UM DÉBITO PARA VÁRIOS CRÉDITOS OU VICE-VERSA. O FECHAMENTO DO LANÇAMENTO PODE SER VERIFICADO NO TOTALIZADOR DO MÊS OU NO **MENU RELATÓRIOS - 9. MOVIMENTOS – CONFERÊNCIA**

3.6.8.9. **Tipo de Movimento:** O tipo de movimento é assumido automaticamente pelo Sistema, dependendo da rotina executada, não é necessário nenhuma intervenção do usuário neste campo. Estão classificados da seguinte forma:

- **(1) Movimentação Normal:** A mais utilizada, pois é assumida quando são digitados os lançamentos dos documentos diários;
- **(2) Movimentação de Encerramento:** Esses movimentos são executados automaticamente pelo Sistema, quando é acessada a rotina de Encerramento do Período que se encontra no **Menu Movimentos - 5. Encerramento - 1. Zera Receita Despesa.**
- **(4) Conversão:** Esta opção o Sistema assume automaticamente, dispensa a digitação pelo operador.
- **(5) Importação do Sistema E-Fiscal:** Este tipo de movimentação, o Sistema também assume automaticamente, quando efetua a rotina de Importação do Sistema de Escrita Fiscal.

- **(6) Importação do Sistema Folhamatic:** Este tipo de importação é assumida automaticamante pelo Sistema, quando é executada a rotina de importação do Sistema de Folha de Pagamento.

- **(7) Importação do Módulo Ativo:** Este tipo de movimento é assumido automaticamente pelo Sistema, quando o Sistema executa a rotina de Importação do Módulo Ativo.

3.6.8.10. **C.C. - Centro de Custos:** Neste campo, o usuário deve digitar o número correspondente ao Centro de Custos, caso o usuário tenha optado por digitar o Centro de Custos no **cadastro da empresa**, e possuir um plano de contas por centro de custo cadastrado no **Menu Arquivos - 7. Centro de Custo**.

3.6.8.11. **Valor Contábil:** O valor contábil deve ser o valor do documento que deve ser informado pelo operador.

3.6.8.12. **Complemento:** Os complementos estão distribuídos em quatro linhas, e nestas devem ser digitados dados que indicam a localização do documento a que se refere o lançamento. Este complemento deve concordar com o Histórico utilizado.

3.6.8.13. **Gravar:** Ao clicar este botão, o Sistema grava todos os dados informados pelo digitador.

3.6.8.14. **Cancelar:** Ao clicar este botão o Sistema cancela os dados digitados, sem gravá-los.

3.6.8.15. **Alteração/Exclusão/ + / - :** Estas opções seguem o mesmo padrão de operação da opção **Arquivos - Empresas Usuárias**.

3.6.9. **DIGITAÇÃO RÁPIDA (MOD.1):** Se o usuário optar por este tipo de digitação, o usuário deve informar o número do lote a ser digitado, em seguida o Sistema apresenta a seguinte tela:

<tela da digitação normal (Mod.1)>

3.6.9.1. **Débito/Crédito/Valor:** Neste campo o Sistema apresenta os valores que foram informados, na **cadastramento** do lote e a somatória dos valores que estão sendo digitados.

3.6.9.2. **Código:** Este número corresponde à seqüência dos lançamentos, que serão transferidos automaticamente para um arquivo de digitação, que consequentemente fará parte da listagem dos arquivos do diretório da Empresa em que está sendo executada a tarefa. O dano deste arquivo, implicará na perca de toda a movimentação já gravada.

3.6.9.3. **Data:** O usuário deve informar somente o dia do lançamento, o Sistema reconhecerá automaticamente o mês e o ano.

3.6.9.4. **Histórico:** O usuário deve cadastrar o código do Histórico, criado no **Menu Arquivos - 4. Históricos.**

3.6.9.5. **Conta a Débito:** O usuário pode digitar o código de conta **reduzida**, (caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das **Empresas Usuárias** nos Dados Específicos no campo Digitação Analítica/Reduzido a opção "R") ou **analítica** (caso

sua opção tenha sido "A" no mesmo cadastro). Se você cadastrou no **Menu Arquivos - 4. Históricos,** um histórico vinculado a um Débito, o Sistema dispensa a digitação do mesmo.

3.6.9.6. **Conta a Crédito:** O usuário pode digitar o código de conta **reduzida**, (caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das **Empresas Usuárias** nos Dados Específicos no campo Digitação Analítica/Reduzido a opção "R") ou **analítica** (caso sua opção tenha sido "A" no mesmo cadastro). Se você cadastrou no **Menu Arquivos - 4. Históricos,** um histórico vinculado a um Crédito, o Sistema dispensa a digitação do mesmo.

OBSERVAÇÃO: O SISTEMA TELECONT ACEITA LANÇAMENTOS COM MÚLTIPLAS PARTIDAS. PARA ISSO É NECESSÁRIO SOMENTE O USUÁRIO DIGITAR A CONTA DESEJADA PODENDO UTILIZAR UM DÉBITO PARA DIVERSOS CRÉDITOS E VICE-VERSA. O FECHAMENTO DO LANÇAMENTO PODE SER VERIFICADO NO TOTALIZADOR DO MÊS OU NO **MENU RELATÓRIOS - 9. MOVIMENTOS – CONFERÊNCIA**

3.6.9.7. **Tipo de Movimento:** O tipo de movimento é assumido automaticamente pelo Sistema dependendo da rotina executada, não é necessário nenhuma intervenção do usuário neste campo. Estão classificados da seguinte forma:

- **(1) Movimentação Normal:** A mais utilizada, pois é assumida quando entramos para digitar os lançamentos dos documentos diários;
- **(2) Movimentação de Encerramento:** Esses movimentos são executados automaticamente pelo Sistema, quando é acessada a rotina de Encerramento do Período que se encontra no **Menu Movimentos - 5. Encerramento - 1. Zera Receita Despesa.**
- **(4) Conversão:** Esta opção o Sistema assume automaticamente, dispensa a digitação pelo operador.
- **(5) Importação do Sistema E-Fiscal:** Este tipo de movimentação, o Sistema também assume automaticamente, quando efetua a rotina de Importação do Sistema de Escrita Fiscal.
- **(6) Importação do Sistema Folhamatic:** Este tipo de importação é assumida automaticamante pelo Sistema, quando é executada a rotina de importação do Sistema de Folha de Pagamento.
- **(7) Importação do Módulo Ativo:** Este tipo de movimento é assumido automaticamente pelo Sistema, quando o Sistema executa a rotina de Importação do Módulo Ativo.

3.6.9.8. **C.C. Centro de Custos:** Neste campo, o usuário deve digitar o número correspondente ao Centro de Custos, caso o usuário tenha optado por digitar o Centro de Custos no **cadastro da empresa**, e tiver um plano de contas de custo cadastrado no **Menu Arquivos - 7. Centro de Custos**.

3.6.9.9. **Valor Contábil:** O valor contábil deve ser o valor do documento que deve ser informado pelo operador.

3.6.9.10. **Complemeto:** Os complementos estão distribuídos em quatro linhas, e nestas devem ser digitados dados que indicam a localização do documento a que se refere o lançamento. Este complemento deve concordar com o Histórico utilizado.

3.6.9.11. **Gravar:** Ao clicar este botão, o Sistema grava todos os dados informados pelo digitador.

3.6.9.12. **Cancelar:** Ao clicar este botão o Sistema cancela os dados digitados, sem gravá-los.

3.6.9.13. **Alteração/Exclusão/ + / - :** Estas opções seguem o mesmo padrão de operação da opção **Arquivos - Empresas Usuárias**.

3.6.10. **DIGITAÇÃO NORMAL (MOD. 2):** Se o usuário optar por Digitação Normal, este deve informar o lote a ser movimentado, em seguida o Sistema apresenta uma tela onde o usuário terá os seguintes campos:

3.6.10.1. **Lote/Digitador:** Nesta opção, o Sistema apresenta o nome do lote que está sendo movimentado, e o nome do operador que está efetuando a tarefa.

3.6.10.2. **Débito/Crédito/Total:** Neste campo o Sistema apresenta os valores que foram informados, na **cadastramento** do lote e a somatória dos valores que estão sendo digitados.

3.6.10.3. **Nº do Lançamento:** Este número corresponde à seqüência dos lançamentos, que são transferidos automaticamente para um arquivo de digitação, que conseqüentemente fará parte da listagem dos arquivos do diretório da Empresa em que está sendo executada a tarefa. O dano deste arquivo, implicará na perca de toda a movimentação já gravada.

3.6.10.4. **Data do Movimento:** O usuário deve informar a dia do documento, pois o mês e o ano o Sistema traz automaticamente.

3.6.10.5. **Conta a Débito:** O usuário pode digitar o código de conta **reduzida**, (caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das **Empresas Usuárias** nos Dados Específicos no campo Digitação Analítica/Reduzido a opção "R") ou **analítica** (caso sua opção tenha sido "A" no mesmo cadastro). Se você cadastrou no **Menu Arquivos - 4. Históricos,** um histórico vinculado a um Débito, o Sistema dispensa a digitação do mesmo.

3.6.10.6. **Conta a Crédito:** O usuário pode digitar o código de conta **reduzida**, (caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das **Empresas Usuárias** nos Dados Específicos no campo Digitação Analítica/Reduzido a opção "R") ou **analítica** (caso sua opção tenha sido "A" no mesmo cadastro). Se você cadastrou no **Menu Arquivos - 4. Históricos,** um histórico vinculado a um Crédito, o Sistema dispensa a digitação do mesmo.

OBSERVAÇÃO: O SISTEMA TELECONT ACEITA LANÇAMENTOS DE MÚLTIPLAS PARTIDAS. PARA ISSO É NECESSÁRIO SOMENTE O USUÁRIO DIGITAR A CONTA DESEJADA PODENDO UTILIZAR UM DÉBITO PARA DIVERSOS CRÉDITOS E VICE-VERSA. O FECHAMENTO DO LANÇAMENTO PODE SER VERIFICADO NO TOTALIZADOR DO MÊS OU NO **MENU RELATÓRIOS - 9. MOVIMENTOS – CONFERÊNCIA**

3.6.10.7. **Valor Contábil:** O valor contábil deve ser o valor do documento que deve ser informado pelo operador.

3.6.10.8. **Histórico:** O usuário deve cadastrar o código do Histórico, criado no **Menu Arquivos - 4. Históricos.**

3.6.10.9. **Complemeto:** Os complementos estão distribuídos em quatro linhas, e nestas devem ser digitados dados que indicam a localização do documento a que se refere o lançamento. Este complemento deve concordar com o Histórico utilizado.

3.6.10.10. **Alteração/Exclusão/ + / - :** Estas opções seguem o mesmo padrão de operação da opção **Arquivos - Empresas Usuárias**.

3.6.10.11. **Informações ao Usuário:** Neste campo, o Sistema apresenta ao usuário um resumo de teclas rápidas, utilize:

- **"ESC"** Para sair do Sistema sem gravar os dados digitados;
- **"F1"** Para acessar o Help on line;
- **"Setas"** **P**ara movimentar o cursor entre os campos;
- **"*"** **P**ara fazer pesquisas das contas ou históricos cadastrados no Sistema.

3.6.11. **DIGITAÇÃO RÁPIDA (MOD. 2):** Se o usuário optar por este tipo de digitação, o usuário deve informar o número do lote a ser movimentado, em seguida, o Telecont apresenta uma tela, onde o usuário terá os seguintes campos:

3.6.11.1. **Débito/Crédito/Valor:** Neste campo, o Sistema apresenta os valores que foram informados, no **cadastramento** do lote e a somatória dos valores que estão sendo digitados.

3.6.11.2. N**º do Lançamento:** Este número corresponde à seqüência dos lançamentos, que são transferidos automaticamente para um arquivo de digitação, que conseqüentemente fará parte da listagem dos arquivos do diretório da Empresa em que está sendo executada a tarefa. O dano deste arquivo, implicará na perca de toda a movimentação já gravada.

3.6.11.3. **Dia:** O usuário deve informar ao Sistema, somente o dia do documento, o Sistema dispensa a digitação do mês e do ano.

3.6.11.4. **Conta a Débito:** O usuário pode digitar o código de conta **reduzida**, (caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das **Empresas Usuárias** nos Dados Específicos no campo Digitação Analítica/Reduzido a opção "R") ou **analítica** (caso sua opção tenha sido "A" no mesmo cadastro). Se você cadastrou no **Menu Arquivos - 4. Históricos,** um histórico vinculado a um Débito, o Sistema dispensa a digitação do mesmo.

3.6.11.5. **Conta a Crédito:** O usuário pode digitar o código de conta **reduzida**, (caso o Sistema tenha sido informado no cadastro das **Empresas Usuárias** nos Dados Específicos no campo Digitação Analítica/Reduzido a opção "R") ou **analítica** (caso sua opção tenha sido "A" no mesmo cadastro). Se você cadastrou no **Menu Arquivos - 4. Históricos,** um histórico vinculado a um Crédito, o Sistema dispensa a digitação do mesmo.

OBSERVAÇÃO: O SISTEMA TELECONT ACEITA LANÇAMENTOS DE MÚLTIPLAS PARTIDAS. PARA ISSO É NECESSÁRIO SOMENTE O USUÁRIO DIGITAR A CONTA DESEJADA PODENDO UTILIZAR UM DÉBITO PARA DIVERSOS CRÉDITOS E VICE-VERSA. O FECHAMENTO DO LANÇAMENTO PODE SER VERIFICADO NO TOTALIZADOR DO MÊS OU NO **MENU RELATÓRIOS - 9. MOVIMENTOS – CONFERÊNCIA.**

3.6.11.6. **Valor Contábil:** O valor contábil deve ser o valor do documento que deve ser informado pelo operador.

3.6.11.7. **Histórico:** O usuário deve cadastrar o código do Histórico, criado no **Menu Arquivos - 4. Históricos.**

3.6.11.8. **Complemento:** Os complementos estão distribuídos em quatro linhas, e nestas devem ser digitados dados que indicam a localização do documento a que se refere o lançamento. Este complemento deve concordar com o Histórico utilizado.

3.6.11.9. **Alteração/Exclusão:** Para alterar um movimento é necessário que você esteja no campo especificado que se deseja alterar. Apenas digitando o novo valor, o Sistema já sobrescreve os dados anteriores. É só confirmar os outros campos com <ENTER> que ao final do registro o programa pede confirmação das alterações. Para excluir um lançamento específico o usuário deve colocar o código de lançamento correspondente e teclar <ESC>. O sistema pedirá confirmação da exclusão daquele movimento.

3.6.12. **3. CONFERÊNCIA:** Após a digitação dos lotes, o usuário pode fazer a conferência dos mesmos. Ao adicionar esta rotina, o Sistema deve ser informado qual o nome do lote a ser conferido, se deseja que o relatório seja impresso em vídeo ou impressora, em seguida o Sistema apresenta a seguinte tela:

<tela relatório de conferencia>

O usuário precisa optar se deseja emitir a conferência em ordem de data ou não. Se não, o relatório é por ordem de lançamentos.

3.6.12.1. **Tipo de Movimento:** O tipo de movimento é assumido automaticamente pelo Sistema dependendo da rotina executada, não é necessária nenhuma intervenção do usuário neste campo. Estão classificados da seguinte forma:

- **(1) Movimentação Normal:** A mais utilizada pois é assumida quando entramos para digitar os lançamentos dos documentos diários;
- **(2) Movimentação de Encerramento:** Esses movimentos são executados automaticamente pelo Sistema, quando é acessada a rotina de Encerramento do Período que se encontra no **Menu Movimentos - 5. Encerramento - 1. Zera Receita Despesa.**
- **(4) Conversão:** Esta opção o Sistema assume automaticamente, dispensa a digitação pelo operador.

- **(5) Importação do Sistema E-Fiscal:** Este tipo de movimentação, o Sistema também assume automaticamente, quando efetua a rotina de Importação do Sistema de Escrita Fiscal.

- **(6) Importação do Sistema Folhamatic:** Este tipo de importação é assumida automaticamante pelo Sistema, quando é executada a rotina de importação do Sistema de Folha de Pagamento.

- **(7) Importação do Módulo Ativo:** Este tipo de movimento é assumido automaticamente pelo Sistema, quando o Sistema executa a rotina de Importação do Módulo Ativo.

3.6.12.2. **Data:** Neste campo o usuário informa ao Sistema a data dos lançamentos que ele deseja conferir.

3.6.12.3. **Código até o Código:** O usuário pode fornecer uma seqüência de códigos a serem listadas pelo Sistema.

3.6.12.4. **Conta:** O usuário pode pedir o relatório de conferência por conta, nesta opção, o usuário deve digitar o número da Conta Analítica.

3.6.12.5. **Valor:** Se o usuário deseja conferir os lançamentos por valores, este deve informar o valor desejado neste campo.

3.6.12.6. **Digitador:** Neste campo o Sistema imprime o nome do digitador que efetuou as rotinas de cadastro e digitação dos lotes.

3.6.12.7. **Tipo:** Neste campo o operador deve informar o tipo de relatório que ele deseja que seja impresso. **Tipo1:** Imprime os valores a débito e os valores a crédito. **Tipo 2:** Imprime os valores a débito, os valores a crédito e os complementos de histórico.

3.6.12.8. **Conta Analítica:** Se o usuário desejar que o relatório seja impresso com as contas analíticas, ou seja, contas com o seguinte formato: 9.9.9.99.9999, o usuário deve optar por este campo.

3.6.12.9. **Conta Sintética:** Se o usuário desejar que o relatório seja impresso com as contas analíticas, ou seja, contas com o seguinte formato: 999999, o usuário deve optar por este campo.

3.6.12.10. **Todos os lançamentos:** Se o usuário desejar listar todos os lançamentos, este deve teclar <Enter> em todos os campos. Após a configuração de todos os dados, o Sistema imprime um relatório contendo todos os lançamentos, ou os lançamentos que possuírem os dados solicitados na configuração do itens 3.1 ao 3.9**.**

3.6.13. **LIBERAR:** Ao acessar esta rotina, o Sistema transfere os lançamentos digitados nos lotes, para um arquivo de digitação, que o Sistema cria automaticamente. O usuário deve informar o número do lote a ser liberado.

3.6.14. **RETORNAR:** O usuário deve informar ao Sistema, o número do lote a ser retornado, em seguida, o sistema voltará os lançamentos, antes liberados no arquivo de digitação, para o lote desejado. Para retornar ao Menu Principal, o usuário deve clicar no botão "Retornar" ou teclar "Esc".

3.6.14.1. **Pesquisar:** Ao clicar este botão, o Sistema permite que o usuário verifique os nomes de todos os lotes cadastrados.

3.6.14.2. **Trecho do Nome:** O usuário pode digitar uma parte do nome do lote, ou digitar parte do número, caso o lote tenha sido cadastrado por número, em seguida o Sistema listará todos os lotes que foram cadastrados com os nomes ou números fornecidos anteriormente.

3.6.14.3. **Geral:** Se o usuário teclar apenas <Enter>, o Sistema apresenta uma listagem contendo todos os lotes cadastrados.

3.7. **CENTRO DE CUSTOS**: Caso o usuário necessite fazer controle do Centro de Custos, este deve acessar a rotina **Centro de Custos**, em seguida é apresentada uma tela onde o usuário deve cadastrar as contas que irão compor o Plano de Contas do Centro de Custos.

3.7.1. **Níveis Superiores:** As contas do Centro de Custos devem seguir a ordem crescente dos graus, ou seja:

4.1. **Contas de 1º grau:** São as contas com o seguinte formato: **9.00.00 -** descrição da conta.
1.2 Contas de 2º grau: São as contas com o seguinte formato: **9.99.00 -** descrição da conta.
1.3 Contas de 3º grau: São as contas com o seguinte formato: **9.99.99 -** descrição da conta.

Após o término do cadastro de cada conta o Sistema apresenta a seguinte tela:

<tela centro de custos - com o cursor na descrição>

1.4 Evolução de Saldos: O Sistema apresenta automaticamente saldo da conta ativa, nos últimos 12 (doze) meses.
1.5 Alterar/Excluir/+/-: Nestes botões, o usuário pode alterar, excluir ou visualizar quaisquer dados da conta ativa.

IMPORTANTE!!!

ANTES DE EMITIR QUALQUER RELATÓRIO REFERENTE AO CENTRO DE CUSTOS, É NECESSÁRIO ANTES ATUALIZAR O PLANO DE CONTAS DO CENTRO DE CUSTOS NO **MENU MOVIMENTOS - 2. ATUALIZA PLANO DE CONTAS - 2. CENTRO DE CUSTOS.** PARA EMITIR OS RELATÓRIOS DESEJADOS VÁ ATÉ O **MENU RELATÓRIOS - E. CENTRO DE CUSTOS** E ESCOLHA A OPÇÃO DESEJADA.

3.8. **Moedas:** Se o usuário necessita emitir relatórios em outras moedas, este deve acessar a rotina **"Moedas"**; onde é exibida uma tela contendo as informações a seguir:

3.8.1. **Descrição:** Corresponde aos nomes da moedas cadastradas no Sistema.

3.8.2. **Gravar:** Neste botão, o usuário pode gravar todos os dados digitados.

3.8.3. **Cancelar:** Ao acessar este botão, o Sistema cancelará todos os dados digitados, sem gravá-los.

3.8.4. **Valores:** Ao acessar esta rotina, o Sistema permite o cadastro dos valores correspondentes às moedas cadastradas na rotina anterior.

3.8.5. **Última Data Cadastrada:** Neste campo, é apresentada a última data que foi cadastrado o valor das moedas no Sistema.

3.8.5.1. **Data:** Esta data corresponde à data em que o usuário deseja cadastrar o valor da moeda.

3.8.5.2. **Descrição/Valores:** Neste campo o usuário deve digitar o valor da moeda, correspondente à data acima digitada.

3.8.6. **Gravar:** Ao acionar este botão, o Sistema gravará todos os dados digitados.

3.8.7. **Cancelar:** Neste botão, o Sistema cancela todos os dados digitados, sem gravá-los.

3.8.8. **Pesquisar:** Acionando-o, o Sistema procura no banco de dados a data desejada.

3.8.9. **Cancelar:** Este botão ao ser acionado, sai do **Menu Moedas.9.**

3.9. **CONFIGURAÇÃO PLANO BACEN:** Nesta opção, o usuário irá configurar o Sistema com as contas correspondentes ao Balancete que é exigido pelo Banco Central às instituições financeiras, somente.

3.9.1. **Código:** Informe o número inicial do grupo, que para o Banco Central pode ter até 6 contas correspondentes ao Ativo Contábil. Os demais códigos seguem o mesmo raciocínio.

3. A. DADOS DO CONTADOR: Acessando esta opção, o usuário deve configurá-la com os dados a seguir:

3.A.1 Dados do Contador: Neste campo pode ser cadastrado os dados do contador, como: nome, CRC, CPF...

3.A.2 Dados dos Sócios da Empresa: Nestes campos poderão ser cadastrados os dados das sócios da empresa, como: nome e CPF.

3.A.3 Confirmar: Clicando neste botão as informações digitadas serão gravadas. Após serem confirmadas, em vários relatórios (ex: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado...) sairão esses nomes já padronizados com esses dados.

3.A.4 Retornar: Clicando neste botão o programa volta para o Menu Arquivos e nenhuma informação é gravada.

3.**B. SAIR:** Para encerrar as atividades no Sistema Telecont. O usuário pode, também teclar **"F10"**.

4. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU MOVIMENTOS

Neste Menu, o usuário efetua todas as rotinas que envolvem os Arquivos que geram a movimentação contábil, ou seja, a partir da entrada de dados no Menu Arquivos, neste o usuário solicita as diversas rotinas relacionadas a organização destes movimentos, para a emissão de Relatórios e controles contábeis.

4.1. **IMPORTAR DADOS:** Esta rotina transfere os Movimentos dos Sistemas Integrados ao Telecont, para a movimentação contábil. Ao acessar esta rotina o Sistema apresenta a as seguintes opções:

4.1.1. **Escrita Fiscal:** Nesta rotina o Sistema importa os lançamentos efetuados no Sistema Fiscal, tanto o E-Fiscal da Folhamatic, quanto de outros fornecedores. Nesta rotina, o usuário deve informar de qual sistema deseja importar os dados.

OBSERVAÇÃO1: SE FOR IMPORTAÇÃO DO E-FISCAL PRODUZIDO PELA FOLHAMATIC SISTEMAS, DEVE ESCOLHER A OPÇÃO **E-FISCAL**. SE ESTIVER FAZENDO A IMPORTAÇÃO DE QUALQUER OUTRO PROGRAMA DE ESCRITA FISCAL, DEVE CLICAR NO BOTÃO **OUTROS SISTEMAS**.
OBSERVAÇÃO2: NA IMPORTAÇÃO DO E-FISCAL, ELE NÃO ACUMULA OS LANÇAMENTOS.

4.1.2. **Folha de Pagamento:** Nesta rotina o usuário deve informar ao Sistema o número da Empresa e o mês em que serão importados os lançamentos efetuados no Sistema de Folha de Pagamento. O movimentos importado, é apenas o correspondente ao do mês informado anteriormente ao usuário.

OBSERVAÇÃO: NA IMPORTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, O SISTEMA DÁ A OPÇÃO DE ACÚMULO DOS SALDOS.

4.1.3. **Correção Monetária:** Nesta rotina o Sistema importa todos os lançamentos efetuados no Módulo ativo, do **Sistema Telecont**, o usuário deve informar ao Sistema o número da Empresa e o mês em que o Sistema deve efetuar o transporte dos lançamentos. O movimento importado, é apenas o correspondente ao do mês informado.

4.1.4. **Financeiro:** Nesta rotina o Sistema importa os lançamentos efetuados em qualquer sistema financeiro, desde que esteja preparado de acordo com o nosso Lay-Out para importação. O movimento importado, é apenas o correspondente ao informado pelo usuário e na empresa anteriormente informada.

OBSERVAÇÃO: PARA TER ACESSO AO LAY-OUT DE IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS, DO SISTEMA E-FISCAL, DIGITE **IMPORTA** NO DIRETÓRIO ONDE O PROGRAMA ESTÁ INSTALADO:

EX: C:\TELECONT**IMPORTA <ENTER>**

4.2. **Atualização do Plano de Contas:** Caso o usuário tenha optado, no **Menu Cadastros - 1. Empresas Cadastradas**, por atualização não automática do plano, este efetuará estas atualizações na rotina Atualiza Plano de Contas.

4.2.1. **Plano de Contas:** O usuário ao acessar a rotina **"Atualiza Plano de Contas"**, apresenta as seguintes opções:

4.2.2. **Tipo de Atualização:** O usuário deve informar ao Sistema o tipo de atualização que ele deseja que o Sistema efetue, pois o Sistema Telecont possui 2 (dois) tipos de atualizações.

4.2.2.1. **Atualização Normal (Tipo 1)**: Nesta opção, o Sistema atualiza a movimentação efetuada dentro de um determinado período, porém se o período anterior já estiver encerrado, o saldo anterior das contas de Despesas, Receitas e Resultado é 0 (zero). Caso o período não esteja encerrado, o Sistema considerará para efeito de atualização, o saldo anterior do período inclusive.

4.2.2.2. A**tualização sem Encerramento do Período (Tipo 2)**: Nesta opção, o usuário pode visualizar os saldos das contas antes do encerramento, mesmo que estas já tenham sido encerradas.

4.2.2.3. **Do mês até o mês:** Neste campo o usuário deve informar ao Sistema o mês inicial e mês final em que o Sistema iniciará a atualização.

4.2.2.4. **Confirmar:** Quando o usuário clica neste botão, o Sistema inicia a Atualização do Plano de Contas.

4.2.2.5. Retornar: Ao clicar este botão, o Sistema retorna para o **Menu Movimentos.**

4.2.3. **CENTRO DE CUSTOS:** Se o usuário optou por trabalhar com Centro de Custos, este deve atualizar o Plano de Contas específico para esses tipos de operações. O Sistema atualiza os movimentos efetuados nas contas do Centro de Custos, conforme configuração abaixo:

4.2.3.1. **Do mês até o mês:** Neste campo o usuário deve informar ao Sistema o mês inicial e mês final em que o Sistema iniciará a atualização.

4.2.3.2. **Confirmar:** Quando o usuário clica neste botão, o Sistema inicia a Atualização do Plano de Contas.

4.2.3.3. Retornar: Ao clicar este botão, o Sistema retorna para o **Menu Movimentos.**

4.2.4. **PLANO OUTRA MOEDA:** O usuário deve acessar esta rotina, quando há a necessidade de se emitir relatórios em outra moeda. Antes de solicitá-los no **Menu Relatórios - 1. Balancete - 3. Outra Moeda**, é necessário Atualizar o Plano de Contas em Outra Moeda. O usuário, ao término da emissão dos relatórios desejados, deve efetuar a rotina de **Atualização do Plano de Contas Normal**, para que o Sistema retorne à Movimentação Normal.

4.2.4.1. Moeda: Ao acessar a rotina Atualiza Plano de Contas em Outra Moeda, o usuário deve informar ao Sistema, qual a moeda que ele deseja que a movimentação seja atualizada.

4.2.5. **GERAR DEMONSTR. RESULTADOS:** Essa rotina gera os Demonstrativos de Resultados, automaticamente. Essa Demonstração deve ser gerada **antes** de se fazer o **Encerramento do Exercício.**

4.2.5.1. **Analíticas:** Nesta rotina, o Sistema gera um relatório onde constarão todas as contas de Receitas, Despesas e Custos.

4.2.5.2. **Dados Complementares**:

- **Folhas:** O usuário deve informar ao Sistema, o número da página de início do relatório.
- **Dados do Contador:** Deve constar nestes campos, o nome completo, CRC e CPF ou RG do Contador. Se o usuário já os tiver informado no **Menu arquivos - A. Dados do Contador**, o Sistema busca esse cadastro automaticamente.
- **Data Emissão:** Data desejada para emissão da Demonstração.
- **Imprime Contas (S/N):** Caso o usuário responda "S", o Sistema imprime o número das contas, caso contrário, o Sistema imprime somente as descrições.
- **Lucro/Prejuízo - Superávit/Déficit:** O usuário deve optar se quer sua Demonstração acusando no final a apuração como Lucro/Prejuízo ou Superávit/Déficit.
- **Histórico após Lucro/Prejuízo:** O usuário deve informar ao Sistema a Conta (Despesa) da provisão apurada para Contribuição Social e IRPJ.
- **Confirmar/Retornar:** Ao clicar neste botões, o Sistema inicia a geração do Demonstrativo de Resultados, ou volta ao Menu Movimentos.

4.2.5.3. **Sintética:** Nesta opção o Sistema gera um relatório contendo apenas o Saldo do Resumo das Contas. Ao acessar esta opção, o Sistema apresenta a seguinte tela:

4.2.5.4. **Dados Complementares**:

- **Folhas:** O usuário deve informar ao Sistema, o número da página de início do relatório.
- **Dados do Contador:** Deve constar nestes campos, o nome completo, CRC e CPF ou RG do Contador. Se o usuário já os tiver informado no **Menu arquivos - A. Dados do Contador**, o Sistema busca esse cadastro automaticamente.
- **Data Emissão:** Data desejada para emissão da Demonstração.
- **Imprime Contas (S/N):** Caso o usuário responda "S", o Sistema imprime o número das contas, caso contrário, o Sistema imprime somente as descrições.
- **Lucro/Prejuízo - Superávit/Déficit:** O usuário deve optar se quer sua Demonstração acusando no final a apuração como Lucro/Prejuízo ou Superávit/Déficit.
- **Histórico após Lucro/Prejuízo:** O usuário deve informar ao Sistema a Conta (Despesa) da provisão apurada para Contribuição Social e IRPJ.
- **Confirmar/Retornar:** Ao clicar neste botões, o Sistema inicia a geração do Demonstrativo de Resultados, ou volta ao Menu Movimentos.

4.2.5.5. ALTERAR: Nesta rotina o usuário pode visualizar o relatório gerado, em vídeo, podendo alterá-lo caso seja necessário. para gravar as alterações feitas, tecle "F3".

4.2.6. **BALANÇO PATRIMONIAL:** Antes de gerar o Balanço Patrimonial, deve-se fazer o Encerramento do período no **Menu Movimentos - 5. Encerramento - 1. Zera Receita Despesas. Caso** o usuário precise emitir Balanços e Demonstrações mensais ou trimestrais, o procedimento é o mesmo.

- **Mensal:** as Demonstrações, o Encerramento e o Balanço, nessa ordem, devem ser feitos mensalmente.
- **Trimestral:** as Demonstrações, o Encerramento e o Balanço, nessa ordem, devem ser feitos trimestralmente.

Ao acessar a rotina **"Gerar Balanço"**, o Sistema apresenta os seguintes modelos:

4.2.6.1. **Modelo 1:** Na opção "Modelo 1", o Sistema gera um Balanço Patrimonial, onde as contas de Ativo e Passivo estarão impressas uma abaixo da outra. O usuário deve configurar:

- **Folha:** O número da página inicial do relatório.
- **Dados Contador:** Deve ser informado nestes campos, o nome completo, CRC e RG do Contador. Se já existir cadastro do contador, o Sistema puxará os dados automaticamente. O contador pode ser cadastrado no **Menu Arquivos - A. Dados do Contador.**
- **Data da Emissão:** Deve informar o dia do último lançamento informado no período.
- **Salta Folha entre Contas:** Caso o usuário responda "S", o Sistema imprime uma conta em cada página, caso contrário, é emitido um relatório com as contas na seqüência, uma após a outra.
- **Imprime Contas (S/N):** Caso o usuário responda "S", o Sistema gera um relatório com os números das contas analíticas e respectivas descrições.

- **Analítica/Sintética (A/S):** Nesta opção o usuário deve informar se a conta a ser impressa é **Analítica 9.9.9.99.9999**; ou **Sintética 999999**.
- **Confirma? (S/N):** Se a resposta for positiva, é gerado o Balanço, podendo ser visualizado através desse mesmo Menu na opção **3. Alterar** ou impresso no **Menu Relatórios - 4. Balanço Patrimonial.** Caso a resposta seja negativa, a geração do Balanço é abandonada, cancelando todos os dados digitados, sem gravá-los.
- **Retornar**: Neste botão, o Sistema retorna para o **Menu Movimentos**.

OBSERVAÇÃO: O SÓCIO DEVE SER CADASTRADO NO **MENU ARQUIVOS - B. DADOS DOS SÓCIOS.**

4.2.6.2. **MODELO 2:** Na opção "Modelo 2", o Sistema gera um Balanço Patrimonial, onde as contas de Ativo e Passivo serão impressos em colunas verticais. Ativo do lado esquerdo e passivo do lado direito com uma barra ao meio separando os dois grupos. Ao acessar esta rotina, o usuário deve fazer a seguinte configuração:

- **Folha:** O usuário deve informar o número da página inicial do relatório.
- **Dados Contador:** Deve ser informado nestes campos, o nome completo, CRC e RG do Contador. Se já existir cadastro do contador, o Sistema puxará os dados automaticamente. O contador pode ser cadastrado no **Menu Arquivos - A. Dados do Contador.**
- **Data da Emissão:** O usuário deve informar o dia do último lançamento informado no período.
- **Analítica/Sintética (A/S):** Nesta opção o usuário deve informar se a conta a ser impressa é **Analítica 9.9.9.99.9999**; ou **Sintética 999999**.
- **Confirma? (S/N):** Se a resposta for positiva, é gerado o Balanço, podendo ser visualizado através desse mesmo Menu na opção **3. Alterar** ou impresso no **Menu Relatórios - 4. Balanço Patrimonial.** Caso a resposta seja negativa, a geração do Balanço é abandonada, cancelando todos os dados digitados, sem gravá-los.
- **Retornar**: Neste botão, o Sistema retorna para o **Menu Movimentos**.

OBSERVAÇÃO: O SÓCIO DEVE SER CADASTRADO NO **MENU ARQUIVOS - B. DADOS DOS SÓCIOS.**

- **ALTERAR:** Ao acessar esta opção, o Sistema apresenta o Balanço gerado, disponibilizando para alterações necessárias.

4.2.6.2.1. **Alteração:** O usuário pode alterar qualquer dado dentro deste arquivo gerado;

- para gravar o usuário deve teclar "F3";
- para retornar ao **"Menu Movimentos"**, o usuário deve teclar "Esc".

4.2.7. **ENCERRAMENTO:** Ao final da movimentação de um determinado período, o usuário deve executar a rotina **"Encerramento"**. O encerramento deve ser feito **após** a geração da Demonstração do Resultado, no **Menu Diversos - 3. Gerar Demonstr. Resultados.** Ao acessar esta rotina o usuário deve responder às seguintes perguntas:

4.2.7.1. Zera Receita Despesas: o acessar esta opção, o Sistema apresenta os códigos de contas de Receitas e Despesas, conforme cadastro de empresas e Plano de Contas Contábil.

- **Contas que Serão Encerradas:** Contas de Despesas, Custos e Receitas, o Sistema acessa automaticamente da configuração do Plano de Contas no cadastro das empresas.
- **Outras Contas p/ Encerramento do Período:** Caso seja necessário encerrar contas além das citadas no item 5.1.1, o usuário deve informá-las nestes campos.

Feitos estes procedimentos e confirmado o encerramento, o Sistema calcula se nesse período houve **Lucro** ou **Prejuízo** e transfere para a conta específica. Essas contas são as mesmas informadas na configuração do Plano de Contas no cadastro das empresas.

4.2.7.2. Cancela encerramento: Nesta opção o Sistema apagará apenas os lançamentos de encerramento. Esta opção não irá influenciar na Movimentação Normal. O usuário pode encerrar e cancelar quantas vezes forem necessárias. Não existem limites.

4.2.8. **APAGA LANÇAMENTOS:** Esta opção apaga os movimentos dos arquivos que armazenam as digitações contábeis. O Telecont permite que os movimento sejam apagados por:

4.2.8.1. **Tipo:** Caso o usuário deseje excluir um grupo de lançamentos de um determinado tipo, este deve digitar neste campo o tipo de lançamento a ser excluído. Veja o resumo dos tipos de lançamento:

(1) Lançamento Normal
(2) Lançamento de Encerramento
(4) Lançamento de Conversão
(5) Lançamento Integração Escrita Fiscal
(6) Lançamento Integração Folha de Pagamento
(7) Lançamento Integração Módulo Ativo

(8) Lançamento Integração Sistema Financeiro

4.2.8.2. Data: Caso o usuário deseje apagar os lançamentos de uma determinada data, deve digitar a data; após a confirmação deste campo, o Sistema apagará todos os lançamentos que foram digitados na data informada.

4.2.8.3. Código: O usuário informa neste campo o número inicial e o número final dos lançamentos a serem excluídos.

4.2.8.4. Conta: O usuário pode digitar apenas os lançamentos de uma determinada conta, para tanto, deve informar neste campo o número da conta analítica.

4.2.8.5. Lote: O usuário deve informar o número do lote; após a confirmação, o Sistema apaga todos os lançamentos do lote informado.

4.2.8.6. Digitador: Ao informar este nome, o Sistema apagará todos os lançamentos efetuados pelo digitador informado.

4.2.8.7. TODOS: Se o usuário teclar apenas **"Enter"** em todos os campos, o Sistema apagará todo o arquivo de digitação do **mês ativo**. Essa opção é muito útil, mas o usuário deve estar atento para não cometer erros.

4.3. **EVOLUÇÃO DE CONTAS:** Ao acessar esta opção o Sistema gera um relatório em vídeo contendo os Saldos da conta informada nos últimos 12 (doze) meses. É pedido um número de conta que pode ser **Analítico** ou **Sintético**. Caso o usuário queira esse relatório impresso, deve acessar o **Menu Relatórios - 1. Balancete - 4. Evolução.**

4.4. **DEMONSTR. LUCROS/PREJUÍZOS:** O Sistema gera um relatório contendo um resumo da movimentação do exercício. É necessário, antes de gerar esse relatório, que seja feito o **Encerramento do Período.** O programa traz automaticamente o Lucro/Prejuízo do exercício para ser demonstrado no campo "resultado líquido do exercício".

4.5. **PESQUISA CÓDIGO REDUZIDO:** Acessando esta opção, o usuário pode consultar um código reduzido que é associado ao código analítico da conta contábil, o Telecont apresenta também, os saldos dos últimos 13 meses.

5. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU RELATÓRIOS

Neste menu o usuário pode imprimir todos os Relatórios necessários para a Escrituração Contábil.

OBSERVAÇÃO: TODOS OS RELATÓRIOS, EXCETO O BALANÇO PATRIMONIAL E A DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS, PODEM SER EMITIDOS EM VÍDEO OU IMPRESSORA.

Para visualizar a Demonstração e o Balanço, acesse o **Menu Movimentos - 3. Gerar Demonstr. Resultados** ou **4. Gerar Balanço** no **sub-menu 3. Alterar**. Antes de se visualizar ou imprimir qualquer relatório é necessário Atualizar o Plano de Contas para que os saldos sejam atualizados corretamente e não haja conflito de informações. **Menu Movimentos - 2. Atualiza Plano de Contas - 1. Plano de Contas.**

Para emitir relatórios em impressoras ou vídeo, deve-se observar as configurações no **Menu Diversos - 5. Configuração do Sistema** ou teclar "**F8".**

5.1. BALANCETE: Ao optar pela rotina "Balancete", o Sistema apresenta uma tela, o usuário pode optar pelos seguintes modelos de Balancete:

5.1.1. **Analítico:** Trata-se de um balancete normal, onde são impressas todas as contas de 5º grau com saldos ou que tiveram movimentos no mês ativo.

5.1.1.1. **Analítico/Sintético (A/S):** Caso o usuário opte por Balancete Analítico, o Sistema imprime um Relatório contendo **todas as contas** até o 5º grau e suas respectivas descrições nesse modelo **9.9.9.99.9999.** Caso a escolha seja Balancete Sintético, o Sistema imprime apenas o **resumo** das contas, ou seja, o saldo das contas de **1º até 4º graus**, mas sem imprimir o código das contas. Esse relatório não conterá Saldo Anterior, Débito, Crédito e Saldo Atual, como o analítico. O Sintético terá apenas o **Saldo do Mês**, que é o Saldo Atual do Período.

5.1.1.2. **Acumulado (S/N):** Se o usuário optar por "S", o Sistema apresenta o saldo acumulado dos Lucros e Prejuízos.

5.1.1.3. **Imprime Contas sem Saldos:** Caso o Sistema seja informado "S", é gerado um relatório com as contas que não possuírem saldos inclusive. Caso contrário, o Sistema imprime apenas as contas que possuírem movimentação.

5.1.1.4. **Imprime Resumo Final (S/N):** Se o usuário optar por imprimir o resumo final, ao término do balancete é impresso o total das contas de Ativo, Passivo, Despesa e Receita. Caso contrário, não é impresso esse resumo.

5.1.1.5. **Folha:** Nesta opção, o usuário deve informar qual o número da página em que o relatório é iniciado.

5.1.1.6. **Balancete por Conta (S/N):** Caso o usuário responda "S", o Sistema imprime um balancete somente do grupo da conta informada pelo usuário; caso contrário, o Sistema imprime um balancete normal. Para esta opção ser válida é necessário informar qual o grupo de contas que se deseja imprimir na opção **digite o número da conta**, mais abaixo.

5.1.1.7. **Salta Página entre Contas (S/N):** Nesta opção o Sistema salta páginas ao final da impressão de cada conta. Caso contrário, é impresso um balancete contínuo.

5.1.1.8. **Digite o Mês Desejado:** O usuário deve informar o mês do relatório a ser impresso. Como padrão o Sistema traz o mês ativo.

5.1.1.9. **Imprime Código Reduzido (S/N):** Caso a resposta seja afirmativa, o Sistema imprime um relatório contendo além da conta analítica, o código reduzido correspondente à conta.

5.1.1.10. **Imprime Diferença Ativo/Passivo:** Ao final do Balancete, o Sistema efetua a diferença entre Ativo-Passivo, caso o usuário responda "S". Senão o Sistema não imprime esta diferença.

5.1.1.11. Digite o Número da Conta: Nesta opção o usuário deve informar o primeiro número do grupo a ser impresso. Ex: 1 ou 2 ou 3... Esta opção só é válida se o usuário optar por **balancete por conta.**

5.1.1.12. Data da Emissão: Deve ser informado neste campo a data do último dia do período do relatório a ser gerado.

5.1.1.13. **Dados do Contador:** Neste campo devem ser digitados o nome, CRC e RG ou CPF do Contador. O usuário pode cadastrar o contador para que o Sistema traga automaticamente esse cadastro. **Menu Arquivos - A. Dados do Contador.**

5.1.2. **Sintético:** Esta opção emite um Balancete contendo as contas do 1º ao 4º grau e suas respectivas contas nessa disposição: Saldo Anterior, Débito, Crédito e Saldo Atual.

5.1.2.1. **Acumulado (S/N):** Se o usuário optar por "S", o Sistema apresenta o saldo acumulado dos Lucros e Prejuízos.

5.1.2.2. **Imprime Contas sem Saldos:** Caso o Sistema seja informado "S", é gerado um relatório com as contas que não possuírem saldos inclusive. Caso contrário, o Sistema imprime apenas as contas que possuírem movimentação.

5.1.2.3. **Imprime Resumo Final (S/N):** Se o usuário optar por imprimir o resumo final, ao término do balancete é impresso o total das contas de Ativo, Passivo, Despesa e Receita. Caso contrário, não é impresso esse resumo.

5.1.2.4. **Folha:** Nesta opção, o usuário deve informar qual o número da página em que o relatório é iniciado.

5.1.2.5. **Balancete por Conta (S/N):** Caso o usuário responda "S", o Sistema imprime um balancete somente do grupo da conta informada pelo usuário; caso contrário, o Sistema imprime um balancete normal. Para esta opção ser válida é necessário informar qual o grupo de contas que se deseja imprimir na opção **digite o número da conta**, mais abaixo.

5.1.2.6. **Salta Página entre Contas (S/N):** Nesta opção o Sistema salta páginas ao final da impressão de cada conta. Caso contrário, é impresso um balancete contínuo.

5.1.2.7. **Digite o Mês Desejado:** O usuário deve informar o mês do relatório a ser impresso. Como padrão o Sistema traz o mês ativo.

5.1.2.8. **Imprime Código Reduzido (S/N):** Caso a resposta seja afirmativa, o Sistema imprime um relatório contendo além da conta analítica, o código reduzido correspondente à conta.

5.1.2.9. **Imprime Diferença Ativo/Passivo:** Ao final do Balancete, o Sistema efetua a diferença entre Ativo-Passivo, caso o usuário responda "S". Senão o Sistema não imprime esta diferença.

5.1.2.10. **Digite o Número da Conta:** Nesta opção o usuário deve informar o primeiro número do grupo a ser impresso. Ex: 1 ou 2 ou 3... Essa opção só é válida se o usuário optar por **balancete por conta.**

5.1.2.11. Data da Emissão: Deve ser informado neste campo a data do último dia do período do relatório a ser gerado.

5.1.2.12. Dados do Contador: Neste campo devem ser digitados o nome, CRC e RG ou CPF do Contador. O usuário pode cadastrar o contador para que o Sistema traga automaticamente esse cadastro. **Menu Arquivos - A. Dados do Contador**

5.1.3. **Outra Moeda:** Nesta opção, o Sistema imprime um relatório contendo os saldos convertidos em outra moeda. O usuário deve escolher a moeda em que o relatório é impresso. A configuração para a emissão do balancete é a mesma do **Balancete Analítico**.

OBSERVAÇÃO: ANTES DE EMITIR O BALANCETE EM OUTRA MOEDA, O USUÁRIO DEVE PRIMEIRO CADASTRAR AS MOEDAS E OS VALORES CORRESPONDENTES DIARIAMENTE NO **MENU ARQUIVOS - 8. MOEDAS - 1. DESCRIÇÃO** E **2. VALORES**.
DEVE AINDA, ATUALIZAR O PLANO DE CONTAS EM OUTRA MOEDA NO **MENU MOVIMENTOS - 2. ATUALIZA PLANO DE CONTAS - 3. PLANO OUTRA MOEDA.**

5.1.4. **Evolução:** Esta opção emite um balancete por conta, dos 12 meses do ano ativo contendo as colunas Débito, Crédito e Saldo Atual. Entrando nesta opção sistema apresenta campos para as seguintes configurações:

5.1.4.1. Conta Inicial: Conta que é colocada para início do relatório.

5.1.4.2. **Conta Final:** Última conta para emissão do relatório.

5.1.4.3. **Acumulado (S/N):** Se "S", o Sistema acumula os valores mensais no Saldo Atual.

5.1.4.4. **Salta Página entre contas (S/N):** Se "S", o Sistema pula uma folha para cada página impressa. Senão, imprime todas as contas uma embaixo da outra.

ESSE RELATÓRIO PODE SER VISUALIZADO TAMBÉM NO MENU MOVIMENTOS - 7. EVOLUÇÃO DE CONTAS.

5.1.5. **Anual:** Esta opção emite um balancete dos 12 meses do ano ativo, somente com o Saldo do Mês. O Sistema dá a oportunidade de escolher se o usuário quererá o relatório acumulado ou não. Devido à quantidade de informações que este relatório utiliza, ele só pode ser impresso em formulário 132 colunas.

5.1.6. **Semestral:**

5.1.7. **Bacen 4010:**

5.1.8. **Bacen 4016**:

5.2. RAZÃO: Ao acessar esta rotina o Telecont disponibiliza as seguintes opções:

5.2.1. **Modelo 1:** Caso o usuário opte pelo "Modelo 1", o Sistema apresenta a seguinte tela para as configurações a seguir:

5.2.1.1. **Tamanho do Formulário:** O usuário pode escolher o formulário para impressão, com 80 colunas, página inteira (11'') ou com 80 colunas, formulário razão, que é metade da folha normal (5 1/2").

5.2.1.2. **Folha Inicial:** O usuário deve informar o número da página que o relatório a ser impresso deve ser iniciado.

5.2.1.3. **Período p/ Emissão:** Neste campo, o usuário deve informar a data inicial e a data final do período a ser impresso, caso essa informação não seja fornecida, o sistema assume o primeiro e o último dia do mês que o Sistema está ativo.

5.2.1.4. **Conta p/ Emissão:** Neste campo, o usuário deve informar se a conta a ser impressa é Analítica (9.9.9.99.9999) ou Sintética (999999).

5.2.1.5. **Conta Analítica:** Caso o usuário tenha optado por Conta Analítica, neste campo o usuário deve informar a Conta Inicial e a Conta Final.

5.2.1.6. **Conta Sintética:** Caso o usuário tenha optado por Conta Sintética, o usuário deve informar neste campo, a Conta Inicial e a Conta Final.

5.2.1.7. **Histórico:** Neste campo pode ser fornecido um número de histórico dos lançamentos para imprimir os razões específicos daquele histórico informado.

5.2.1.8. **Histórico Exclusive:** O Sistema imprime o razão de todos os lançamentos da conta informada, menos os que possuírem o número de histórico informado neste campo.

5.2.1.9. **Salta folha entre contas:** O Sistema imprime uma conta em cada folha.

5.2.1.10. **Imprime Centro de Custos:** O Sistema imprime o número da conta do Centro de Custos.

5.2.1.11. **Separação Silábica:** O Sistema fará a separação silábica de acordo com as normas da língua portuguesa.

OBSERVAÇÃO: O RELATÓRIO A SER IMPRESSO CONTERÁ OS SEGUINTES DADOS:

A) DATA,
B) CONTRA PARTIDA,
C) CONTA REDUZIDA,
D) SEQÜÊNCIA (NÚMERO DE LANÇAMENTO),
E) COMPLEMENTO (HISTÓRICO),
F) VALOR A DÉBITO OU VALOR A CRÉDITO E,
G) SALDO FINAL.

5.2.2. **Modelo 2:** Ao acessar esta opção o Sistema apresenta uma tela com campos para as configurações a seguir:

5.2.2.1. **Tamanho do Formulário:** O usuário pode escolher o formulário para impressão, com 80 colunas, página inteira (11'') ou com 80 colunas, formulário razão, que é metade da folha normal (5 1/2").

5.2.2.2. **Folha Inicial:** O usuário deve informar o número da página que o relatório a ser impresso deve ser iniciado.

5.2.2.3. **Período p/ Emissão:** Neste campo, o usuário deve informar a data inicial e a data final do período a ser impresso, caso essa informação não seja fornecida, o sistema assume o primeiro e o último dia do mês que o Sistema está ativo.

5.2.2.4. **Conta p/ Emissão:** Neste campo, o usuário deve informar se a conta a ser impressa é Analítica (9.9.9.99.9999) ou Sintética (999999).

5.2.2.5. **Conta Analítica:** Caso o usuário tenha optado por Conta Analítica, neste campo o usuário deve informar a Conta Inicial e a Conta Final.

5.2.2.6. **Conta Sintética:** Caso o usuário tenha optado por Conta Sintética, o usuário deve informar neste campo, a Conta Inicial e a Conta Final.

5.2.2.7. **Histórico:** Neste campo pode ser fornecido um número de histórico dos lançamentos para imprimir os razões específicos daquele histórico informado.

5.2.2.8. **Histórico Exclusive:** O Sistema imprime o razão de todos os lançamentos da conta informada, menos os que possuírem o número de histórico informado neste campo.

5.2.2.9. **Salta folha entre contas:** O Sistema imprime uma conta em cada folha.

5.2.2.10. **Imprime Centro de Custos:** O Sistema imprime o número da conta do Centro de Custos.

5.2.2.11. **Separação Silábica:** O Sistema fará a separação silábica de acordo com as normas da língua portuguesa.

OBSERVAÇÃO: O RELATÓRIO A SER IMPRESSO CONTERÁ OS SEGUINTES DADOS:

A) DATA,
B) LANÇAMENTO (SEQÜÊNCIA),
C) DESCRIÇÃO DA CONTRA-PARTIDA,
D) COMPLEMENTO (HISTÓRICO),
E) VALOR A DÉBITO OU VALOR A CRÉDITO E,
F) SALDO FINAL.

5.2.3. **Modelo 3:** Ao acessar esta opção, o Sistema apresenta uma seguinte tela, onde deve ser feito as seguintes configurações:

5.2.3.1. **Tamanho do Formulário:** O usuário pode escolher o formulário para impressão, com 80 colunas, página inteira (11'') ou com 80 colunas, formulário razão, que é metade da folha normal (5 1/2").

5.2.3.2. **Folha Inicial:** O usuário deve informar o número da página que o relatório a ser impresso deve ser iniciado.

5.2.3.3. **Período p/ Emissão:** Neste campo, o usuário deve informar a data inicial e a data final do período a ser impresso, caso essa informação não seja fornecida, o sistema assume o primeiro e o último dia do mês que o Sistema está ativo.

5.2.3.4. **Conta p/ Emissão:** Neste campo, o usuário deve informar se a conta a ser impressa é Analítica (9.9.9.99.9999) ou Sintética (999999).

5.2.3.5. **Conta Analítica:** Caso o usuário tenha optado por Conta Analítica, neste campo o usuário deve informar a Conta Inicial e a Conta Final.

5.2.3.6. **Conta Sintética:** Caso o usuário tenha optado por Conta Sintética, o usuário deve informar neste campo, a Conta Inicial e a Conta Final.

5.2.3.7. **Histórico:** Neste campo pode ser fornecido um número de histórico dos lançamentos para imprimir os razões específicos daquele histórico informado.

5.2.3.8. **Histórico Exclusive:** O Sistema imprime o razão de todos os lançamentos da conta informada, menos os que possuírem o número de histórico informado neste campo.

5.2.3.9. **Salta folha entre contas:** O Sistema imprime uma conta em cada folha.

5.2.3.10. **Imprime Centro de Custos:** O Sistema imprime o número da conta do Centro de Custos.

5.2.3.11. **Separação Silábica:** O Sistema fará a separação silábica de acordo com as normas da língua portuguesa.

OBSERVAÇÃO: O RELATÓRIO IMPRESSO CONTERÁ OS SEGUINTES DADOS:

A) DATA,
B) CONTRA-PARTIDA ANALÍTICA
C) LANÇAMENTO (SEQÜÊNCIA),
D) COMPLEMENTO (HISTÓRICO),
E) VALOR A DÉBITO OU VALOR A CRÉDITO E,
F) SALDO FINAL.

5.2.4. **Modelo 4:** Ao acessar esta opção, o Sistema apresenta uma tela, onde o usuário deverá fazer as configurações a seguir:

5.2.4.1. **Tamanho do Formulário:** O usuário pode escolher o formulário para impressão, com 80 colunas, página inteira (11'') ou com 80 colunas, formulário razão, que é metade da folha normal (5 1/2").

5.2.4.2. **Folha Inicial:** O usuário deve informar o número da página que o relatório a ser impresso deve ser iniciado.

5.2.4.3. **Período p/ Emissão:** Neste campo, o usuário deve informar a data inicial e a data final do período a ser impresso, caso essa informação não seja fornecida, o sistema assume o primeiro e o último dia do mês que o Sistema está ativo.

5.2.4.4. **Conta p/ Emissão:** Neste campo, o usuário deve informar se a conta a ser impressa é Analítica (9.9.9.99.9999) ou Sintética (999999).

5.2.4.5. **Conta Analítica:** Caso o usuário tenha optado por Conta Analítica, neste campo o usuário deve informar a Conta Inicial e a Conta Final.

5.2.4.6. **Conta Sintética:** Caso o usuário tenha optado por Conta Sintética, o usuário deve informar neste campo, a Conta Inicial e a Conta Final.

5.2.4.7. **Histórico:** Neste campo pode ser fornecido um número de histórico dos lançamentos para imprimir os razões específicos daquele histórico informado.

5.2.4.8. **Histórico Exclusive:** O Sistema imprime o razão de todos os lançamentos da conta informada, menos os que possuírem o número de histórico informado neste campo.

5.2.4.9. **Salta folha entre contas:** O Sistema imprime uma conta em cada folha.

5.2.4.10. **Imprime Centro de Custos:** O Sistema imprime o número da conta do Centro de Custos.

5.2.4.11. **Separação Silábica:** O Sistema fará a separação silábica de acordo com as normas da língua portuguesa.

OBSERVAÇÃO: O RELATÓRIO IMPRESSO CONTERÁ OS SEGUINTES DADOS:

A) DATA,
B) NÚMERO DO LOTE
C) LANÇAMENTO (SEQÜÊNCIA),
D) CONTRA PARTIDA ANALÍTICA
E) HISTÓRICO,
F) COMPLEMENTO,
G) VALOR A DÉBITO OU VALOR A CRÉDITO E,
H) SALDO FINAL.

5.2.5. **Modelo 5:** Ao acessar esta opção o usuário é apresentado uma tela para as configurações a seguir:

5.2.5.1. **Tamanho do Formulário:** O usuário pode escolher o formulário para impressão, com 80 colunas, página inteira (11'') ou com 80 colunas, formulário razão, que é metade da folha normal (5 1/2").

5.2.5.2. **Folha Inicial:** O usuário deve informar o número da página que o relatório a ser impresso deve ser iniciado.

5.2.5.3. **Período p/ Emissão:** Neste campo, o usuário deve informar a data inicial e a data final do período a ser impresso, caso essa informação não seja fornecida, o sistema assume o primeiro e o último dia do mês que o Sistema está ativo.

5.2.5.4. **Conta p/ Emissão:** Neste campo, o usuário deve informar se a conta a ser impressa é Analítica (9.9.9.99.9999) ou Sintética (999999).

5.2.5.5. **Conta Analítica:** Caso o usuário tenha optado por Conta Analítica, neste campo o usuário deve informar a Conta Inicial e a Conta Final.

5.2.5.6. **Conta Sintética:** Caso o usuário tenha optado por Conta Sintética, o usuário deve informar neste campo, a Conta Inicial e a Conta Final.

5.2.5.7. **Histórico:** Neste campo pode ser fornecido um número de histórico dos lançamentos para imprimir os razões específicos daquele histórico informado.

5.2.5.8. **Histórico Exclusive:** O Sistema imprime o razão de todos os lançamentos da conta informada, menos os que possuírem o número de histórico informado neste campo.

5.2.5.9. **Salta folha entre contas:** O Sistema imprime uma conta em cada folha.

5.2.5.10. **Imprime Centro de Custos:** O Sistema imprime o número da conta do Centro de Custos.

5.2.5.11. **Separação Silábica:** O Sistema fará a separação silábica de acordo com as normas da língua portuguesa.

OBSERVAÇÃO: O RELATÓRIO IMPRESSO TERÁ LINHAS DE GRADE E CONTERÁ OS SEGUINTES DADOS:

A) DATA,
B) LANÇAMENTO (SEQÜÊNCIA),
D) CONTRA PARTIDA ANALÍTICA
E) CONTRA PARTIDA REDUZIDA
F) COMPLEMENTO (HISTÓRICO),
G) VALOR A DÉBITO OU VALOR A CRÉDITO E,
H) SALDO FINAL.

5.2.6. **LIVRO-CAIXA:** O usuário pode emitir o Livro-Caixa, ou seja, o Sistema elabora a partir das movimentações ocorridas na "Conta Caixa", livros conforme a Legislação permite. Ao acessar esta opção, o Sistema apresenta uma tela contendo as opções a seguir:

5.2.6.1. **Lucro Presumido:** Ao acessar esta opção, O Sistema apresenta tela com campos para as seguintes configurações:

5.2.6.1.1. **Tamanho do Formulário:** O usuário pode escolher o formulário para impressão, com 80 colunas, página inteira (11'') ou com 80 colunas, formulário razão, que é metade da folha normal (5 1/2").

5.2.6.1.2. **Folha Inicial:** O usuário deve informar o número da página que o relatório a ser impresso deve ser iniciado.

5.2.6.1.3. **Período p/ Emissão:** Neste campo, o usuário deve informar a data inicial e a data final do período a ser impresso, caso essa informação não seja fornecida, o sistema assume o primeiro e o último dia do mês que o Sistema está ativo.

5.2.6.1.4. **Conta p/ Emissão:** Neste campo, o usuário deve informar se a conta a ser impressa é Analítica (9.9.9.99.9999) ou Sintética (999999).

5.2.6.1.5. **Conta Analítica:** Caso o usuário tenha optado por Conta Analítica, neste campo o usuário deve informar a Conta Inicial e a Conta Final.

5.2.6.1.6. **Conta Sintética:** Caso o usuário tenha optado por Conta Sintética, o usuário deve informar neste campo, a Conta Inicial e a Conta Final.

5.2.6.1.7. **Histórico:** Neste campo pode ser fornecido um número de histórico dos lançamentos para imprimir os razões específicos daquele histórico informado.

5.2.6.1.8. **Histórico Exclusive:** O Sistema imprime o razão de todos os lançamentos da conta informada, menos os que possuírem o número de histórico informado neste campo.

5.2.6.1.9. **Salta folha entre contas:** O Sistema imprime uma conta em cada folha.

5.2.6.1.10. **Salta Folha entre Dias:** O Sistema imprime o relatório pulando folhas entre os dias.

5.2.6.1.11. **Separação Silábica:** O Sistema fará a separação silábica de acordo com as normas da língua portuguesa.

OBSERVAÇÃO: O RELATÓRIO IMPRESSO CONTERÁ OS SEGUINTES DADOS:

A) DATA,
B) SEQÜÊNCIA (Nº DO LANÇAMENTO),
C) COMPLEMENTO (HISTÓRICO),
D) ENTRADAS,
E) SAÍDAS,
F) SALDO FINAL.

5.2.6.2. **Modelo 1:** Ao acessar esta opção, O Sistema apresenta os seguintes dados para configurações:

5.2.6.2.1. **Tamanho do Formulário:** O usuário pode escolher o formulário para impressão, com 80 colunas, página inteira (11'') ou com 80 colunas, formulário razão, que é metade da folha normal (5 1/2").

5.2.6.2.2. **Folha Inicial:** O usuário deve informar o número da página que o relatório a ser impresso deve ser iniciado.

5.2.6.2.3. **Período p/ Emissão:** Neste campo, o usuário deve informar a data inicial e a data final do período a ser impresso, caso essa informação não seja fornecida, o sistema assume o primeiro e o último dia do mês que o Sistema está ativo.

5.2.6.2.4. **Conta p/ Emissão:** Neste campo, o usuário deve informar se a conta a ser impressa é Analítica (9.9.9.99.9999) ou Sintética (999999).

5.2.6.2.5. **Conta Analítica:** Caso o usuário tenha optado por Conta Analítica, neste campo o usuário deve informar a Conta Inicial e a Conta Final.

5.2.6.2.6. **Conta Sintética:** Caso o usuário tenha optado por Conta Sintética, o usuário deve informar neste campo, a Conta Inicial e a Conta Final.

5.2.6.2.7. **Histórico:** Neste campo pode ser fornecido um número de histórico dos lançamentos para imprimir os razões específicos daquele histórico informado.

5.2.6.2.8. **Histórico Exclusive:** O Sistema imprime o razão de todos os lançamentos da conta informada, menos os que possuírem o número de histórico informado neste campo.

5.2.6.2.9. **Salta folha entre contas:** O Sistema imprime uma conta em cada folha.

5.2.6.2.10. **Salta Folha entre Dias:** O Sistema imprime o relatório pulando folhas entre os dias.

5.2.6.2.11. Separação Silábica: O Sistema fará a separação silábica de acordo com as normas da língua portuguesa.

5.2.6.3. **Modelo 2:** Ao acessar esta opção, o Sistema apresenta uma tela, onde devem constar as seguintes configurações:

5.2.6.3.1. **Tamanho do Formulário:** O usuário pode escolher o formulário para impressão, com 80 colunas, página inteira (11'') ou com 80 colunas, formulário razão, que é metade da folha normal (5 1/2").

5.2.6.3.2. **Folha Inicial:** O usuário deve informar o número da página que o relatório a ser impresso deve ser iniciado.

5.2.6.3.3. **Período p/ Emissão:** Neste campo, o usuário deve informar a data inicial e a data final do período a ser impresso, caso essa informação não seja fornecida, o sistema assume o primeiro e o último dia do mês que o Sistema está ativo.

5.2.6.3.4. **Conta p/ Emissão:** Neste campo, o usuário deve informar se a conta a ser impressa é Analítica (9.9.9.99.9999) ou Sintética (999999).

5.2.6.3.5. **Conta Analítica:** Caso o usuário tenha optado por Conta Analítica, neste campo o usuário deve informar a Conta Inicial e a Conta Final.

5.2.6.3.6. **Conta Sintética:** Caso o usuário tenha optado por Conta Sintética, o usuário deve informar neste campo, a Conta Inicial e a Conta Final.

5.2.6.3.7. **Histórico:** Neste campo pode ser fornecido um número de histórico dos lançamentos para imprimir os razões específicos daquele histórico informado.

5.2.6.3.8. **Histórico Exclusive:** O Sistema imprime o razão de todos os lançamentos da conta informada, menos os que possuírem o número de histórico informado neste campo.

5.2.6.3.9. **Salta folha entre contas:** O Sistema imprime uma conta em cada folha.

5.2.6.3.10. **Salta Folha entre Dias:** O Sistema imprime o relatório pulando folhas entre os dias.

5.2.6.3.11. **Separação Silábica:** O Sistema fará a separação silábica de acordo com as normas da língua portuguesa.

OBSERVAÇÃO: O RELATÓRIO IMPRESSO CONTERÁ OS SEGUINTES DADOS:

A) DATA,
B) LANÇAMENTO (SEQÜÊNCIA),
C) DESCRIÇÃO DA CONTRA PARTIDA,
D) COMPLEMENTO (HISTÓRICO),
E) ENTRADAS,
F) SAÍDAS,
G) SALDO FINAL.

5.3. **BALANÇO PATRIMONIAL:** Nesta rotina o Sistema emite na **impressora** o Balanço Patrimonial, desde que, este tenha sido gerado corretamente no **Menu Movimentos - 4. Gerar Balanço.** Existem duas opções:

- **Modelo 1** e **Modelo 2:** O relatório será impresso de acordo com o que foi gerado no Menu Movimentos - 4. Balanço Patrimonial- 3. Alterar.

5.4. PLANO DE CONTAS: Nesta rotina, o Sistema imprime o Plano de Contas cadastrado no Menu Arquivos - 2. Plano de Contas. O Telecont permite 2 modalidades de impressão:

- **Geral:** Imprime o Plano de Contas completo
- **Intervalo:** Imprime um Plano de Contas com o intervalo de contas que o usuário escolher e em ordem alfabética.

5.5. HISTÓRICOS: O usuário pode, nesta rotina, emitir a listagem dos Históricos, cadastrados no **Menu Arquivos - 4. Históricos.** O Telecont permite a impressão em ordem Numérica ou Alfabética e ter impresso os complementos, também.

5.6. **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS:** Nesta rotina, o Sistema imprime o Demonstrativo de Resultados gerado no **Menu Movimentos - 3. Gerar Demonstr. Resultados.** A Demonstração tem somente uma opção:

- **Modelo 1:** Entre nessa opção e serão enviados os dados para a sua **impressora.** Para ver o relatório em vídeo, vá até o **Menu Movimentos - 3. Balanço Patrimonial- 3. Alterar.**

5.7. DIÁRIO: Ao acessar esta rotina, o Sistema apresenta as seguintes opções:

5.7.1. **Modelo (1):** Para a emissão deste relatório, o usuário deve fornecer as informações a seguir:

5.7.1.1. Diário nº: O usuário deve digitar o nº do Diário que é impresso.

5.7.1.2. Folha: Colocar o número da página que deve iniciar o relatório.

5.7.1.3. Da Data: Colocar a data inicial (mês/ano) que o Sistema começará a imprimir.

5.7.1.4. **Até a Data:** Colocar a data final (mês/ano) para o relatório.

5.7.1.5. Emite Diário Conta por Conta: Se "S", o Diário é emitido conta a conta organizado por dia, como um razão. Senão imprime todas as contas organizadas por dia, que é o normal.

5.7.1.6. **Digite a Conta:** Esta opção ficará ativa se o usuário escolher emitir o Livro Diário por conta. Nesse campo deve ser digitada a conta desejada.

5.7.1.7. **Separação Silábica (S/N):** O Sistema fará a separação silábica conforme as normas da Língua Portuguesa.

OBSERVAÇÃO: O SISTEMA IMPRIME OS SEGUINTES DADOS EM ORDEM DE DATA E COM LINHAS DE GRADE:

A) DATA
B) SEQÜÊNCIA (NÚMERO DO LANÇAMENTO)
C) CONTA A DÉBITO
D) CONTA A CRÉDITO
E) HISTÓRICO
F) COMPLEMENTO
G) VALOR
H) E NO FINAL DO RELATÓRIO, O SISTEMA FORNECERÁ O VALOR TOTAL.

5.7.2. **Modelo (2):** Para a emissão deste relatório, o usuário deve fornecer as informações a seguir:

5.7.2.1. Diário nº: O usuário deve digitar o nº do Diário que é impresso.

5.7.2.2. Folha: Colocar o número da página que deve iniciar o relatório.

5.7.2.3. Da Data: Colocar a data inicial (mês/ano) que o Sistema começará a imprimir.

5.7.2.4. **Até a Data:** Colocar a data final (mês/ano) para o relatório.

5.7.2.5. Emite Diário Conta por Conta: Se "S", o Diário é emitido conta a conta organizado por dia, como um razão. Senão imprime todas as contas organizadas por dia, que é o normal.

5.7.2.6. Digite a Conta: Esta opção ficará ativa se o usuário escolher emitir o Livro Diário por conta. Nesse campo deve ser digitada a conta desejada.

OBSERVAÇÃO: O SISTEMA IMPRIME OS SEGUINTES DADOS EM ORDEM DE DATA E COM LINHAS DE GRADE:

A) DATA
B) CONTA DÉBITO/CRÉDITO
C) DESCRIÇÃO DA CONTA DÉBITO/CRÉDITO
D) HISTÓRICO
E) COMPLEMENTO
F) VALOR A DÉBITO/CRÉDITO
G) TOTAL DOS DÉBITOS E TOTAL DO CRÉDITOS E RESUMO FINAL

5.7.3. **Modelo (3):** Para a emissão deste relatório, o usuário deve fornecer as informações a seguir:

5.7.3.1. Do Mês/Ano: O usuário deve digitar o mês e ano inicial do Diário que é impresso.

5.7.3.2. Até o Mês/Ano: Colocar o mês e ano final para que seja emitido o relatório.

5.7.3.3. Totaliza por dia (S/N): Se "S", o Diário terá um total para cada dia. Senão é emitido na seqüência.

5.7.3.4. Data de Emissão: Colocar uma data para emissão do relatório.

5.7.3.5. Página Inicial: Colocar o número da folha que deve iniciar o relatório.

5.7.3.6. **Número do Diário:** O usuário deve digitar o nº do Diário que é impresso.

Observação: O Sistema imprime os seguintes dados em ordem de data e com linhas de grade:

a) Data
b) Código (Número do Lançamento)
c) Conta a Débito
d) Conta a Crédito
e) Histórico
f) Complemento
g) Valor Débito/Crédito
h) e no final do relatório, o Sistema fornecerá o Valor Total da Folha e o Total Acumulado.

5.7.4. **Modelo (4):** Para a emissão deste relatório, o usuário deve fornecer as informações a seguir:

5.7.4.1. Diário nº: O usuário deve digitar o nº do Diário que é impresso.

5.7.4.2. Folha: Colocar o número da página que deve iniciar o relatório.

5.7.4.3. Da Data: Colocar a data inicial (mês/ano) que o Sistema começará a imprimir.

5.7.4.4. **Até a Data:** Colocar a data final (mês/ano) para o relatório.

5.7.4.5. Emite Diário Conta por Conta: Se "S", o Diário é emitido conta a conta organizado por dia, como um razão. Senão imprime todas as contas organizadas por dia, que é o normal.

5.7.4.6. **Digite a Conta:** Esta opção ficará ativa se o usuário escolher emitir o Livro Diário por conta. Nesse campo deve ser digitada a conta desejada.

5.7.4.7. **Separação Silábica (S/N):** O Sistema fará a separação silábica conforme as normas da Língua Portuguesa.

O SISTEMA IMPRIME OS SEGUINTES DADOS EM ORDEM DE DATA E COM LINHAS DE GRADE:

A) DIA
B) SEQÜÊNCIA (NÚMERO DO LANÇAMENTO)
C) CONTA DÉBITO E CRÉDITO ANALÍTICA
D) HISTÓRICO
E) COMPLEMENTO
F) VALOR A DÉBITO/CRÉDITO
G) TOTAL DOS DÉBITOS E TOTAL DO CRÉDITOS POR FOLHA E TOTAL GERAL.

5.8. MOVIMENTOS: Os relatórios abaixo são muito úteis para o usuário, quando não concilia Débito e Crédito, não bate o Totalizador do mês e até mesmo para verificar se não existiram falhas na digitação. Ao acessar esta rotina, o Sistema disponibiliza as seguintes opções:

5.8.1. **CONFERÊNCIA:** Ao acessar esta opção, o Sistema emite uma pergunta, onde o usuário deve informar se o relatório deverá ser impresso em ordem de data ou não, caso contrário, o Sistema emite em ordem de lançamentos, como foram digitados. A seguir o usuário deve informar:

5.8.1.1. **Tipo:** Caso o usuário queira emitir um relatório por um determinado tipo, este deve digitar neste campo o tipo de lançamento a ser exibido. A seguir veja relação dos tipos de lançamento:

(1) Lançamento Normal
(2) Lançamento de Encerramento
(3) Lançamento de Lalur
(4) Lançamento de Conversão

(5) Lançamento Integração Escrita Fiscal
(6) Lançamento Integração Folha de Pagamento
(7) Lançamento Integração Módulo Ativo
(8) Lançamento Integração Sistema Financeiro

5.8.1.2. Data: Caso o usuário deseje imprimir os lançamentos de uma determinada data, deve digitar a data; após a confirmação deste campo, o Sistema emite todos os lançamentos que foram digitados na data informada.

5.8.1.3. Código: O usuário informa neste campo o número inicial e o número final dos lançamentos a serem emitidos.

5.8.1.4. Conta: O usuário pode digitar apenas os lançamentos de uma determinada conta, para tanto, deve informar neste campo o número da conta analítica, para emissão de um relatório por conta.

5.8.1.5. Valor do Lançamento: Nesse campo, o usuário pode colocar um valor específico para que o Sistema procure dentro do Mês. É uma pesquisa por valor.

5.8.1.6. Lote: O usuário pode informar por número de lote; após a confirmação, o Sistema emite todos os lançamentos do lote informado.

5.8.1.7. Digitador: Ao informar este nome, o Sistema imprime somente os lançamentos efetuados pelo digitador informado.

5.8.1.8. Tipo: Neste campo o operador deve informar o tipo de relatório que ele deseja que seja impresso. **Tipo1:** Imprime os valores a débito e os valores a crédito. **Tipo 2:** Imprime os valores a débito, os valores a crédito e os complementos de histórico.

5.8.1.9. Conta Analítica: Se o usuário desejar que o relatório seja impresso com as contas analíticas, ou seja, contas com o seguinte formato: 9.9.9.99.9999, o usuário deve optar por este campo.

5.8.1.10. Conta Sintética: Se o usuário desejar que o relatório seja impresso com as contas analíticas, ou seja, contas com o seguinte formato: 999999, o usuário deve optar por este campo.

5.8.1.11. **Todos os lançamentos:** Se o usuário desejar listar todos os lançamentos, este deve teclar <Enter> em todos os campos. Após a configuração de todos os dados, o Sistema imprime um relatório contendo todos os lançamentos, ou os lançamentos que possuírem os dados solicitados na configuração do itens 3.1 ao 3.9**.**

OBSERVAÇÃO: O SISTEMA IMPRIME UM RELATÓRIO CONTENDO: NÚMERO DO LANÇAMENTO, DATA, DÉBITO, CRÉDITO, VALOR DO LANÇAMENTO, HISTÓRICO, SOMA A DÉBITO, SOMA A CRÉDITO E A DIFERENÇA.

5.8.2. **INCONSISTÊNCIA:** Nesse relatório o Sistema acusa se houve algum erro de digitação, isto é, se o usuário deixou de digitar: Data, Débito, Crédito, Histórico, Valor ou Tipo de Lançamento. O relatório é emitido com um "X" na coluna onde está o erro. Ao acessar esta opção, o Sistema pergunta se o usuário lança as digitações por Múltiplas Partidas, ou não.

- **Múltiplas Partidas** são lançamentos que não obedecem os preceitos da partida dobrada. O Sistema aceita que se lance dentro de uma digitação, somente um débito ou um crédito, independente se, no momento do lançamento, existe uma contra-partida. O usuário deve responder se lança Múltiplas Partidas ou Partida Dobrada. A seguir, o Sistema apresenta outra tela, onde o digitador deve colocar a data (mês/ano) Inicial e Final do relatório. O relatório é emitido em seguida.

5.8.3. **CONFERÊNCIA (2):** Ao acessar esta opção, o Sistema dá opções de filtros para emissão do relatório:

5.8.3.1. **Tipo:** Caso o usuário deseje emitir um relatório por um determinado tipo, este deve digitar neste campo o tipo de lançamento a ser exibido. Veja o resumo dos tipos de lançamento:

- (1) Lançamento Normal
- (2) Lançamento de Encerramento
- (3) Lançamento de Lalur
- (4) Lançamento de Conversão
- (5) Lançamento Integração Escrita Fiscal
- (6) Lançamento Integração Folha de Pagamento
- (7) Lançamento Integração Módulo Ativo
- (8) Lançamento Integração Sistema Financeiro

5.8.3.2. Data: Caso o usuário deseje imprimir os lançamentos de uma determinada data, deve digitar a data; após a confirmação deste campo, o Sistema emite todos os lançamentos que foram digitados na data informada.

5.8.3.3. Código: O usuário informa neste campo o número inicial e o número final dos lançamentos a serem emitidos.

5.8.3.4. Conta: O usuário pode digitar apenas os lançamentos de uma determinada conta, para tanto, deve informar neste campo o número da conta analítica, para emissão de um relatório por conta.

5.8.3.5. Valor do Lançamento: Nesse campo, o usuário pode informar um valor específico para que o Sistema procure dentro do Mês. É uma pesquisa por valor.

5.8.3.6. Lote: O usuário pode informar por número de lote; após a confirmação, o Sistema emite todos os lançamentos do lote informado.

5.8.3.7. Digitador: Ao informar este nome, o Sistema imprime somente os lançamentos efetuados pelo digitador informado. Nesta rotina o Sistema imprime um relatório contendo: Data, Número de Lançamento, Conta Reduzida a Débito, Conta Reduzida a Crédito, Complemento de Histórico,

Valor a Débito e a Crédito. No final do relatório, o Sistema apresenta a diferença, se houver.

5.8.4. **ABERTURA:** Nesse relatório são emitidos os lançamentos de Abertura, ou Saldos Iniciais digitados pelo Modelo 2. Só é impresso o relatório, se o usuário já tiver digitado os lançamentos no **Menu Arquivos - 3. Saldos Iniciais - 2. Digitação Modelo (2).**

OBSERVAÇÃO: O SISTEMA IMPRIME UM RELATÓRIO CONTENDO: CÓDIGO, CONTA ANALÍTICA, CONTA REDUZIDA, DESCRIÇÃO, DÉBITO OU CRÉDITO E VALOR DO SALDO INICIAL.

5.A. PLANILHAS: Ao acessar esta rotina, O Sistema apresenta os seguintes modelos:

5.A.1 Modelo (1): Essa planilha serve para que sejam escritos no papel, os lançamentos que serão posteriormente digitados. Serve para controle e organização da empresa. O Sistema pergunta se imprime em modo gráfico ou não. Se sim, o Sistema completa perfeitamente as linhas de grade da planilha, caso contrário, ele imprime tracejado. Antes de ser apresentada a planilha, o Sistema pede a quantidade de cópias a serem impressas.

AS PLANILHAS IMPRESSAS NESTE MODELO, TÊM OS SEGUINTES DADOS:

NOME DA EMPRESA, CÓDIGO, PERÍODO, DIA, DÉBITO, CRÉDITO, VALOR, HISTÓRICO, COMPLEMENTO E NO FINAL HÁ UM TOTALIZADOR PARA DÉBITO, CRÉDITO E VALOR. HÁ ESPAÇO TAMBÉM PARA O DIGITADOR E A DATA DE CONFECÇÃO DAS PLANILHAS.

5.A.2 Modelo (2): Tem as mesmas características da planilha Modelo (1), diferenciando nos dados que devem ser preenchidos.

AS PLANILHAS IMPRESSAS NESTE MODELO, TÊM OS SEGUINTES DADOS:

DIA, HISTÓRICO, DÉBITO, CRÉDITO, CENTRO DE CUSTOS, TIPO DE MOVIMENTO, VALOR DO LANÇAMENTO E COMPLEMENTO E NO FINAL HÁ UM TOTALIZADOR PARA DÉBITO, CRÉDITO E VALOR. HÁ ESPAÇO TAMBÉM PARA O DIGITADOR E A DATA DE CONFECÇÃO DAS PLANILHAS.

5.A.3 Alterações: A planilha neste modelo, serve para a classificação de inclusões, alterações e exclusões de contas ocorridas após a conciliação. O Sistema pergunta se imprime em modo gráfico ou não. Se sim, o Sistema completa perfeitamente as linhas de grade da planilha, senão, ele imprime tracejado. Antes de ser apresentada a planilha, o Sistema pede a quantidade de cópias a serem impressas.

Os dados constantes neste relatório são:

Nome da Empresa, Código, Período, Conta Analítica, Conta Reduzida, Descrição, Exclusão, Alteração e Inclusão. Há espaço também no final para o Digitador e a Data de confecção das planilhas.

5.B. ABERTURA/ENCERRAMENTO: Ao acessar esta opção, disponibiliza os seguintes modelos:

5.B.1 Diário: O Sistema apresenta uma tela para que sejam configuradas as informações que devem constar num termo de Abertura e Encerramento:

5.B.1.1 Folha Inicial: O usuário deve informar ao Sistema, o número da primeira folha do Livro. Geralmente é a número 1.

5.B.1.2 Folha Final: O usuário deve informar ao Sistema, a última página do Livro.

5.B.1.3 Dados do Contador: Deve constar nestes campos, o nome completo, CRC e CPF ou RG do Contador. Se o usuário já os tiver informado no **Menu arquivos - Item A (Dados do Contador)**, o Sistema busca esse cadastro automaticamente.

5.B.1.4 Data Abertura: Data Inicial do período a ser impresso no Livro.

5.B.1.5 Data Encerramento: Data Final do período a ser impresso no Livro.

5.B.1.6 Nº Livro: Informar a número do Livro.

5.B.1.7 Registro Junta Comercial: Inserir número do Registro na Junta Comercial. Se já estiver cadastrado esse número no **Menu Arquivos - item 1 (Empresas Usuárias)**, o Sistema o busca automaticamente.

5.B.2 Razão: O Sistema apresenta uma tela para que o usuário configure as informações que devem aparecer num termo de Abertura e Encerramento:

5.B.2.1 Folha Inicial: O usuário deve informar ao Sistema, o número da primeira folha do Livro. Geralmente é a número 1.

5.B.2.2 Folha Final: O usuário deve informar ao Sistema, a última página do Livro.

5.B.2.3 Dados do Contador: Deve constar nestes campos, o nome completo, CRC e CPF ou RG do Contador. Se o usuário já os tiver informado no **Menu arquivos - Item A (Dados do Contador)**, o Sistema busca esse cadastro automaticamente.

5.B.2.4 Data Abertura: Data Inicial do período a ser impresso no Livro.

5.B.2.5 Data Encerramento: Data Final do período a ser impresso no Livro.

5.B.2.6 Nº Livro: Informar a número do Livro.

5.B.2.7 Registro Junta Comercial: Inserir número do Registro na Junta Comercial. Se já estiver cadastrado esse número no **Menu Arquivos - item 1 (Empresas Usuárias)**, o Sistema o busca automaticamente.

5.B.3 Caixa: O Sistema apresenta uma tela para que sejam configuradas as informações que devem aparecer num termo de Abertura e Encerramento:

5.B.3.1 Folha Inicial: O usuário deve informar ao Sistema, o número da primeira folha do Livro. Geralmente é a número 1.

5.B.3.2 Folha Final: O usuário deve informar ao Sistema, a última página do Livro.

5.B.3.3 Dados do Contador: Deve constar nestes campos, o nome completo, CRC e CPF ou RG do Contador. Se o usuário já os tiver informado no **Menu arquivos - Item A (Dados do Contador)**, o Sistema busca esse cadastro automaticamente.

5.B.3.4 Data Abertura: Data Inicial do período a ser impresso no Livro.

5.B.3.5 Data Encerramento: Data Final do período a ser impresso no Livro.

5.B.3.6 Nº Livro: Informar a número do Livro.

5.B.3.7 Registro Junta Comercial: Inserir número do Registro na Junta Comercial. Se já estiver cadastrado esse número no **Menu Arquivos - item 1 (Empresas Usuárias)**, o Sistema o busca automaticamente.

5.C. EMPRESAS: Nesta rotina, o Sistema imprime um relatório contendo os dados das empresas cadastradas no Sistema. O usuário pode escolher se quer imprimir o cadastro por ordem alfabética ou por código. O relatório conterá: Código, Nome da Empresa e Telefone.

5.D. CENTRO DE CUSTOS: Nesta opção o Sistema apresenta as seguintes opções:

5.D.1 Balancete: O Sistema imprime um relatório contendo a movimentação do Centro de Custos. O usuário deve configurar:

5.D.1.1 Folha Inicial: Pode ser colocada a folha que o usuário desejar para início do relatório.

5.D.1.2 Acumulado (S/N): Se "sim", o balancete traz o saldo anterior.

5.D.1.3 Salta folha entre contas: Se sim, o Sistema pula a folha quando acaba de emitir contas de mesma natureza. Por exemplo, o Sistema vai pular folha quando passar da conta 1 para conta 2.

5.D.1.4 Data da Emissão: À escolha do usuário, pode ser definida uma data para emissão do balancete. Como padrão, o Telecont traz a data do Sistema.

O Balancete por Centro de Custos conterá: Código do Centro de Custos, Descrição, Saldo Anterior, Débito, Crédito, Saldo Atual e um Total por colunas.

5.D.2 Razão: O Sistema imprime o Razão, da conta do Centro de Custos informada pelo usuário. O usuário deve configurar:

5.D.2.1 Tamanho do Formulário: O usuário pode escolher o formulário para impressão, com 80 colunas, página inteira (11'') ou com 80 colunas, formulário razão, que é metade da folha normal (5 1/2").

5.D.2.2 Folha Inicial: O usuário deve informar o número da página que o relatório a ser impresso deve ser iniciado.

5.D.2.3 Período p/ Emissão: Neste campo, o usuário deve informar a data inicial e a data final do período a ser impresso, caso essa informação não seja fornecida, o sistema assume o primeiro e o último dia do mês que o Sistema está ativo.

5.D.2.4 Conta Analítica: É a conta para emissão do relatório, neste campo o usuário deve informar a Conta Inicial e a Conta Final. Se o usuário desejar emitir todo o Centro de Custo, deve digitar 1 na Conta Inicial e preencher com 9.99.99 na Conta Final.

5.D.2.5 Salta folha entre contas: O Sistema imprime um tipo de conta em cada folha.

O relatório razão impresso é composto pelos seguintes campos: Data, Contra Partida, Conta Reduzida da Contra Partida, Seqüência (nº lançamento), Complemento, Débito, Crédito, Saldo e Total de Débito e Crédito.

5.D.3 Plano de Contas: O Sistema imprime o Plano de Contas do Centro de Custos. Se desejar, o usuário pode colocar um número de folhas específicas para início do relatório. É apresentado o código e a descrição das contas cadastradas do Centro de Custos no **Menu Arquivos item 7 (Centro de Custos).**

5.D.4 Totais: O Sistema imprime um relatório contendo um resumo, somente com os totais do Centro de Custos do mês ativado. É perguntado ao usuário se Acumula (S/N): Se "sim", o Sistema traz as despesas do Centro de Custos do início do período até o mês ativo.
O relatório conterá Descrição e Total do Centro de Custos.

5.D.5 Razão (2): O Sistema imprime um Razão do Centro de Custos por lançamento completo da Contabilidade. Na digitação da Contabilidade, havendo Débito e Crédito, e estando associado a um Centro de Custos, essas informações serão lançadas para o Razão.
Ao acessar esta opção o Sistema perguntará se "Confirma Atualização do Centro de Custos". Se quiser atualizar (recomendável) clique em "Sim". Senão quiser atualizar o Plano de Contas, clique "Não". O usuário deve preencher as configurações a seguir:

5.D.5.1 Do Centro de Custo / Até o Centro de Custo: Campo onde deve ser colocado o Centro de Custos desejado. Se desejar todo o Centro de Custos do mês, deve ser colocado de **1** até **9.99.99**.

5.D.5.2 Salta Folha entre Custo: Se sim, quando passar de uma cabeça de conta para outra, ele começa a imprimir na próxima página. Senão, imprime tudo na seqüência. Por exemplo: quando passar da conta **1** para a conta **2**, ele vai pular o resto da página e passar para próxima.

5.D.5.3 Página: O usuário pode configurar qual o número de páginas quer que comece o relatório.

OBSERVAÇÃO$_1$: FEITO A CONFIRMAÇÃO DAS OPÇÕES ACIMA, O SISTEMA APRESENTA OS SEGUINTES CAMPOS: CONTA DO CENTRO DE CUSTOS, CONTA DÉBITO, CONTA CRÉDITO, A DESCRIÇÃO DAS CONTAS, SALDO ANTERIOR, VALOR DO DÉBITO, CRÉDITO E SALDO ATUAL COM SEUS RESPECTIVOS TOTAIS.

OBSERVAÇÃO$_2$: ANTES DE IMPRIMIR OS RELATÓRIOS REFERENTES AO CENTRO DE CUSTOS É NECESSÁRIO TÊ-LOS CADASTRADOS NO **MENU ARQUIVOS - ITEM 7 (CENTRO DE CUSTOS)**. É OBRIGATÓRIO ACESSAR O **MENU MOVIMENTOS - ITEM 2 (ATUALIZA PLANO DE CONTAS) - SUB-ITEM 2 (CENTRO DE CUSTOS)** PARA ATUALIZAÇÃO DOS SALDOS DIGITADOS.

5.E. Outras Moedas: O Sistema imprime um relatório contendo descrições e valores das moedas cadastradas no Sistema.

6. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU DIVERSOS

6.1. **Reorganização de Arquivos:** Nesta rotina, o Sistema apaga os arquivos com extensão .NTX, estabelecendo uma ordem dentro dos arquivos contidos no Sistema. Sempre reorganize seus arquivos, é rápido e de extrema importância. O Sistema também reorganiza nessa opção o Plano de Contas. Caso os usuário queira executar esta rotina por fora do sistema, digite no Prompt do MSDOS:

C:\Telecont> erro 0001 <onde 0001 é número da empresa a qual se quer reorganizar.>
Em seguida acesse o Telecont, Ative a empresa e Reorganize os Arquivos.

6.2. **Cópia de Segurança (Backup):** a cópia de segurança deve ser feita por precaução, pois qualquer instabilidade no equipamento (raio, numa queda de energia, caso você desligue o seu micro incorretamente), poderá danificar as informações contidas no banco de dados do Sistema. O Sistema efetua um backup de todos os arquivos referentes ao **módulo** e **ano ativo** somente. A cópia é feita de empresa por empresa ou todas de uma só vez. Você precisa informar qual o drive para cópia (A, B, D, E...) e informar se são todas as empresas ou não.

OBSERVAÇÃO: É NECESSÁRIO EXECUTAR ESTA ROTINA AO FINAL DE CADA DIA.

Há também alternativa para fazer o backup por fora, quer dizer, pelo prompt do MS-DOS digitando no diretório do Telecont :

C:\Telecont> C 0001 <onde 0001 é o nº da empresa desejada> - backup para uma empresa somente.

ou

CT <enter>, para copiar todas as empresas.

OBSERVAÇÃO: ESTAS OPÇÕES PARA COPIAR POR FORA, SÃO PARA TODOS OS ANOS E TODOS OS MÓDULOS DE UMA SÓ VEZ.

6.3. Retorno de Cópia de Segurança: Ao acessar esta opção é apresentada uma tela, onde o usuário deve proceder as seguintes configurações:

6.3.3. **Empresa:** O Sistema retorna apenas o Cadastro das Empresas;

6.3.4. **Históricos:** O Sistema retorna apenas o arquivo de Históricos;

6.3.5. **Plano de Contas:** O Sistema retorna o arquivo Plano de Contas do Ano em que a Empresa está ativa;

6.3.6. **Moedas:** O Sistema retorna o arquivo que contém o cadastro de Moedas;

6.3.7. **Digitações:** Ao acessar esta opção, o Sistema apresenta a seguinte tela:

<tela - retorno digitação>

6.3.8. **Janeiro... Dezembro:** O usuário pode retornar mês a mês, conforme a necessidade;

6.3.9. **Todos:** Caso o usuário opte por todos os meses, o Sistema retorna todo o movimento de uma só vez;

6.3.10. **Cópia Completa:** O Sistema retorna todos os arquivos da Empresa Ativa no Sistema;

6.3.11. **Drive para Retorno de Cópia:** Especifique de qual drive é utilizada as informações para o retorno (A, B, D, E...).

Feito esse procedimento, o Sistema retorna o backup, mas antes de conferir os dados é necessário executar no **Menu Diversos - item 1** (Reorganização dos Arquivos)**, Menu Diversos - item B** (Organiza Conta Digitação)**, Menu Movimentos item 2 - Subitem 1** (Plano de Contas).

OBSERVAÇÃO: O RETORNO DO BACKUP É INDIVIDUAL, ISTO É, FOI GERADO UMA TRAVA ONDE O SISTEMA NÃO PERMITE RETORNAR TODAS AS EMPRESAS DE UMA SÓ VEZ, PROTEGENDO SEUS ARQUIVOS.

O SISTEMA PERMITE AO USUÁRIO, O RETORNO DE BACK UP PELO PROMPT DO MS-DOS; PARA EXECUTÁ-LO, DIGITE NO DIRETÓRIO DO TELECONT:

C:\TELECONT> R 0001 <ONDE 0001 É O Nº DA EMPRESA DESEJADA> - PARA RETORNAR UMA EMPRESA

OU

RT <ENTER> PARA RETONAR TODAS AS EMPRESAS. (ESSE COMANDO SÓ VAI RETORNAR TODAS AS EMPRESAS SE VOCÊ FEZ O BACKUP ATRAVÉS DO COMANDO CT)

6.4. **Retorno do Auto-Backup:** Para fazer o retorno do auto backup, é necessário que se tenha sido executado anteriormente o auto backup, veja no próximo item, a configuração do sistema, como ativar o auto backup.

6.4.1. **Da Empresa / Até a Empresa:** Deve ser informado qual a empresa ou intervalo de empresas a ser retornado.

6.4.2. **Winchester a ser utilizado (CD):** Deve ser informado qual o drive origem do backup (drive onde está o backup).

OBSERVAÇÃO: O RETORNO É FEITO DO SUBDIRETÓRIO BACKCONT E RETORNA AS INFORMAÇÕES QUE ESTIVEREM NESTE SUBDIRETÓRIO, PODE-SE RETORNAR DE EMPRESA POR EMPRESA (INDIVIDUAL) OU TODAS DE UMA SÓ VEZ, COMO JÁ VIMOS.

6.4.3. **Configuração do Sistema:** Na configuração do sistema você irá configurar a impressora, o papel onde é impresso os relatórios, a impressão em vídeo (tela do micro), podendo ser alterados as cores do sistema, podendo criar uma proteção de tela e o auto backup, veja como configurar as opções abaixo:

6.5. **Impressoras:** Ao acessar a opção Impressoras, o Sistema apresenta a seguinte seleção:

6.5.1. **Matricial / Laser / Jato de Tinta:** O usuário pode optar por um dos modelos apresentados.

6.5.2. **Perguntar ao Imprimir:** Nesta opção, o Sistema apresenta um tela para que o usuário, antes de imprimir qualquer relatório, defina qual o tipo de impressora a ser utilizada.

6.5.3. **Papel:** Ao acessar esta opção, o Sistema apresenta uma tela, onde o usuário deve selecionar o tamanho do papel: 132 ou 80 colunas.

6.5.4. **Vídeo:** Para configurar o vídeo, o usuário deve acessar esta opção, e selecionar:

6.5.4.1. **24 linhas X 80 colunas:** Nesta opção, o relatório impresso em vídeo terá as letras em tamanho normal. O usuário deve, para visualizar uma linha inteira, utilizar as "setas".

6.5.4.2. **50 linhas X 132 colunas:** Nesta opção, o relatório impresso em vídeo terá as letras comprimidas, podendo ser visto em uma linha inteira, sem precisar utilizar "setas".

6.5.4.3. **Perguntar ao Imprimir:** Toda vez que for pedido um relatório em vídeo, o Sistema perguntará qual o tamanho das letras do relatório a ser impresso.

6.5.5. **Cores:** O usuário pode configurar as cores das tarjas superiores e inferiores do Sistema conforme desejar. Veja as opções:

6.5.5.1. **Proteção de tela:** Nesta proteção de tela serão criadas frases, como por exemplo o nome da empresa, e deve ser identificado o tempo de espera antes que essa opção seja ativada. Este tempo é preenchido em segundos.

6.5.6. **Auto Backup:** O auto backup compacta os dados das empresas selecionadas no subdiretório C:\Telecont**Backcon**, na winchester do seu computador. Portanto, quando for acionado o sistema irá verificar o espaço disponível em disco para não causar problemas futuros.

6.5.6.1. **Aciona Auto Backup:** Se o usuário desejar fazer o auto-backup, deve colocar um "S" (Sim) no campo especificado.

6.5.6.2. **Da Empresa / Até a Empresa:** Deve-se informar qual empresa ou empresas serão compactadas. Se forem todas, preencher com 0000 no campo da empresa.

6.5.6.3. **Backup a cada / acessos:** Deve-se especificar a partir de quantos acessos (entrar e sair do Sistema) começa-se a fazer o backup.

6.5.6.4. **Winchester a ser gravado (CD):** Especificar onde (drive) é criada a cópia.

OBSERVAÇÃO ALÉM DE FAZER O AUTO BACKUP FAÇA TAMBÉM O BACKUP EM DISQUETE!

6.6. **Atualização do Sistema:** Sempre que houver uma alteração do sistema ou alteração na legislação, a Folhamatic atualiza seus sistemas e envia aos clientes um disquete da atualização e uma carta onde comunica as principais alterações, caso você perca a carta utilize a tecla de função <F4> ou o Menu ? Item 3 - cartas de atualização, onde estará disponível a última carta atualizada.

OBSERVAÇÃO: O USUÁRIO AO ACESSAR ESTA OPÇÃO, DEVE ESTAR ATENTO, SE A VERSÃO A SER ATUALIZADA, É A VERSÃO CORRETA, TAMBÉM DEVE TER O CUIDADO, SE NENHUM OUTRO USUÁRIO ESTÁ UTILIZANDO O SISTEMA TELECONT, CASO ESTEJA EM REDE.

Especifique o drive onde o sistema será e tecle <enter> que seu sistema estará sendo atualizado.
Caso você queira efetuar a última versão da internet, o site da Folhamatic é www.folhamatic.com.br, informe seu código de usuário e senha, selecione atualizações, onde é apresentado uma tela para dowload de sistemas, clique Telecont, onde abrirá uma outra tela contendo arquivos da atualização, caso sua tela esteja desatualizada clique em atualizar ou <F5> que sua página irá ser atualizada, então clique em cima do arquivo desejado e escolha o diretório ou o drive para a cópia do arquivo; depois salvar o arquivo, acesse no diretório informado o arquivo e execute-o, assim o seu sistema estará atualizado com a última versão.

6.7. **Cópia de digitação entre Empresas:** Esta opção copia os lançamentos do mês especificado de uma empresa para outra. Por exemplo: Se aconteceu de digitar o mês 02 da empresa 0001 no mês 12 da empresa 0003, você pode copiar essa digitação desse mês dessa empresa para empresa certa. Também é utilizado se quiser trabalhar com matriz (0001), filial (0002) e grupo (0003). Para isso, tendo já as empresas matriz e filial cadastradas, cria-se a empresa grupo, onde serão copiadas as digitações das outras empresas para ela.

OBSERVAÇÃO: ANTES DE EFETUAR ESSA CÓPIA, EXECUTE OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:

1. ESTANDO **ATIVO** NA EMPRESA **ORIGEM**, VÁ ATÉ O **MENU DIVERSOS - ITEM 1** (REORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS), E DEPOIS, **MENU DIVERSOS - ITEM B** (ORGANIZA CONTA DIGITAÇÃO).

2. **ATIVE** A EMPRESA **DESTINO** E FAÇA OS **MESMOS PROCEDIMENTOS**, TERMINANDO COM A **CÓPIA** DE DIGITAÇÃO ENTRE EMPRESAS, NA EMPRESA **DESTINO**.

6.7.1. **Da Empresa / Mês/Ano:** Deve-se informar qual a empresa origem dos dados e o mês e ano de onde virá os lançamentos.

6.7.2. **Para Empresa / Mês/Ano:** Informar qual o destino da cópia, qual mês e ano.

Executada a rotina de cópias, acesse o **Menu Diversos - item 1** (Reorganização dos Arquivos) no destino

OBSERVAÇÃO: SE O SISTEMA JÁ ENCONTRAR DIGITAÇÃO NA EMPRESA DESTINO, ELE PERGUNTA SE VOCÊ QUER SOBRESCREVER O QUE JÁ EXISTE OU NÃO. EXECUTADOS ESTES PROCEDIMENTOS, PODE-SE APAGAR A DIGITAÇÃO DA ORIGEM, SE NECESSÁRIO, SEM PROBLEMA, POIS A CÓPIA NÃO FICA VINCULADA.

6.8. **Cópia de Plano entre Empresas:** Se houver um Plano de Contas que é semelhante ao de uma outra Empresa, o usuário não precisa cadastrar as contas novamente, basta copiar o Plano já pronto para a empresa desejada. Para isso proceda da seguinte forma:

6.8.1. Esteja com o sistema **ativo** na Empresa **Origem**, acesse o **Menu Diversos - item 1** (Reorganização dos Arquivos);

6.8.2. **Ative** a Empresa **Destino** e faça os **mesmo procedimento**, terminando com a **Cópia** de plano entre Empresas, na Empresa **Destino**.

Para a Cópia do Plano entre Empresas configure a tela apresentada, conforme instruções a seguir:

6.8.3. **Da Empresa / Ano:** Informe a empresa origem da cópia e o ano de onde será copiado o Plano.

6.8.4. **Para Empresa / Ano:** Informar qual o destino da cópia e o ano.

Feito a cópia, acesse no **Menu Diversos - item 1** (Reorganização dos Arquivos) no destino

6.9. **Cópia de Plano de Contas Padrão:** O Telecont tem um Plano de Contas Padrão armazenado na memória, com as principais contas de um plano normal. É interessante para o usuário copiá-lo para alguma empresa e verificar quais são as contas que ele traz. Depois,

é só alterar o que for necessário. Para alterar essas contas vá até o **Menu Arquivos - item 2 (Plano de Contas)**. Antes de copiá-lo, proceda da seguinte forma:

6.9.1. Estando **ativo** na Empresa **Origem**, Vá até o **Menu Diversos - item 1** (Reorganização dos Arquivos);

6.9.2. **Ative** a Empresa **Destino** e faça o **mesmo procedimento**, terminando com a **Cópia** de plano entre Empresas, na Empresa **Destino**.

6.9.3. **Para a Empresa / Ano:** Informar para qual Empresa é feita a cópia e o ano correspondente.

Feito esta rotina, acesse o **Menu Diversos - item 1** (Reorganização dos Arquivos) no destino.

6.A. Renumera Digitação: Esta opção organiza todos os lançamentos contábeis por ordem de data, independente de como foram digitados. O usuário escolhe o mês, ou meses desejados e o Sistema automaticamente coloca todos as digitações em ordem, excluindo os lançamentos em branco.

6.B. Organiza Conta Digitação: Esta opção organiza os arquivos de digitação e as contas, fazendo referência cruzada, observando se existe alguma inconsistência e atualizando o arquivo de número de lançamentos e totalizadores do mês. O usuário precisa informar qual é o mês ou meses para organização dos arquivos. Como padrão, o Sistema traz o mês ativo.

6.C. Gerador de Relatórios: Essa opção cria um relatório com as contas escolhidas e seus respectivos saldos.

6.**C.1 Criação do Relatório:** Ao acessar esta opção, o usuário deve informar o nome do relatório a ser criado. Esse nome não pode conter ".", "<espaço>" e nenhum outro tipo de caracter especial entre as letras.

6.C.1.1 Linha: Defina em qual linha deve sair cada conta ou os totais

6.C.1.2 Conta: Digite a conta desejada que deve sair no relatório, se houver.

6.C.1.3 Descrição: Se o usuário digitar uma conta do plano, o sistema nesse campo, a descrição da conta especificada. Se for uma conta que irá somar as contas anteriores, digite: Sub-total, Total etc. nesse campo.

6.C.1.4 Campo: Nesse espaço, só serão aceitas 3 letras: **G**, **S** e **T**

- **G:** Para as contas do plano, coloque G para que o relatório traga o saldo do mês.
- **S:** Use S para o relatório mostrar sub-totais das contas G já cadastradas
- **T:** Use T para se fazer o Total Geral de todos os sub-totais.

6.C.2 Listagem para Conferência: Nesta opção o usuário pode visualizar quais foram os campos preenchidos no item **C.1**,

6.C.2.1 Nome do Arquivo: O usuário deve informar o nome do relatório a ser conferido, em seguida o Sistema mostrará a estrutura criada para a emissão do relatório.

6.C.3 Emissão do Relatório: Nesta rotina o usuário pode emitir o relatório criado na opção **C.1**.

6.C.3.1 Nome do Arquivo para Impressão: O usuário deve informar o nome do arquivo criado na opção **C.1;**

6.C.3.2 Nome do Relatório: O usuário deve informar qual o nome do Relatório (Balancete, Balanço, Demonstração);

6.C.3.3 Página: Neste campo deve ser informado o número de página em que o Sistema inicia a impressão do Relatório.

6.C.4 Cópia entre Empresas: Nesta opção o usuário pode copiar o arquivo criado em uma empresa para outra empresa.

6.D. Tabela de Caracteres: O Sistema fornece uma Tabela de Caracter para o Editor de Textos. Nessa tabela se encontram todos os caracteres disponíveis no Sistema. Em qualquer lugar onde se tem a oportunidade de digitar informações, pressionando a tecla <ALT> + o número especificado entre (parênteses), o Sistema imprime na tela o caracter correspondente que está entre "aspas".

6.E. Gerar Disquete Bacen: Esta opção estará ativa somente para aqueles que precisam utilizar o Plano Bacen. Nesse menu é criado o arquivo que deve ser enviado ao Banco Central. O usuário deve acessar a opção desejada e informar qual o drive do disquete e o nome do arquivo.

6.F. Compactar Mês Digitado: Nesta opção o Sistema compacta os meses movimentados para liberar espaço na memória da máquina.

OBSERVAÇÃO: SE SUA DIGITAÇÃO NÃO FOR MUITO GRANDE, NÃO É NECESSÁRIO COMPACTAR, POIS NÃO LIBERARÁ MUITO ESPAÇO NA WINCHESTER.

O Sistema mostra os dados da empresa ativa, os meses que contenham e os meses sem movimento, bem como os que estão compactados.

6.F.1 Compactar: O usuário informa qual o mês deve ser compactado.

6.F.2 Descompactar: O Sistema descompacta o mês desejado.

6.F.3 - / + / Sair: O Sistema navega entre as empresas, caso queira compactar ou descompactar e sai desse menu.

7. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU UTIL

7.1. **Muda Impressora/Cria Spooler:** Ao acessar esta opção o Telecont dispõe das opções abaixo:

7.1.1. **Mudar impressora:** Caso o usuário tenha uma impressora já instalada na rede e queira direcionar seu impresso para ela, deve-se colocar qual é a porta dessa impressora.

7.1.1.1. **Nome do Arquivo:** Nesse caso, o nome do arquivo é a porta de impressão. Por exemplo, LPT2, LPT3 etc. O Sistema traz como extensão a palavra TXT, que deve ser apagada.

7.1.2. **Criar Spooler:** Esta opção serve para o usuário poder transformar qualquer tipo de relatório em um arquivo texto, que pode ser alterado de acordo com a necessidade do usuário. O nome não pode conter ponto ".", vírgula "," ou espaços " ". A extensão é sempre . TXT, que o Sistema traz automaticamente. Após confirmar o nome do arquivo a ser criado, o usuário deverá acessar o relatório desejado e pedí-lo direcionado para a impressora, o Sistema não executa a impressão, apenas cria um arquivo no diretório Telecont e o usuário deve acessá-lo de um Editor de Textos (temos um no Menu Util, item 2 ou pode ser usado o Edit do Ms-Dos) para visualizar o relatório e fazer as alterações necessárias.

7.2. **Editor de Texto:** Conforme o item 1, onde se explicou como criar um spooler, este item é conseqüência do anterior, informando o nome do texto/relatório e a extensão do arquivo.txt, aparecerão barras com opções de alterações, exclusões, uma barra com sinal - e outra +, impressão e sair, optando pela barra alteração, irá abrir o texto para ser modificado e utilize a tecla (CTRL) + W para gravar o texto, sendo assim pode imprimir o relatório. Caso o usuário não saiba qual o nome do arquivo criado, deve teclar <Enter> no campo Nome do Texto/Relatório.

7.3. **Agenda:** O sistema Folhamatic oferece ao usuário uma agenda para cadastrar seus compromissos em qualquer data/ano.

7.3.1. **Data:** O usuário informa ao Sistema a data em que deseja cadastrar um determinado compromisso;

7.3.2. **Horário:** No horário desejado, o usuário cadastra o compromisso da qual deseja ser avisado, sendo assim, todas as vezes que o Sistema for iniciado, no dia do compromisso, este emitirá um sinal sonoro, a mensagem do compromisso e o horário.

7.4. **Calendário:** Esta opção dá acesso em qualquer data anterior ou posterior a que você está ativo no sistema.

7.5. **Formatar Disquete:** O usuário pode formatar quantos disquetes desejar, sem ter que sair para o Sistema Operacional. Para tanto, basta clicar na opção **"Formatar Disquete".**

7.5.1. **Drive para formatar:** O usuário deve clicar no botão correspondente à capacidade do disquete a ser formatado. Pode ser formatado pelo prompt MS-DOS, digitando: C:\> **Format a: <enter>**

7.6. **Interface com o DOS:** Para que o usuário não finalize o seu sistema e tenha a necessidade de digitar algum comando no diretório do Telecont, basta teclar <enter> nesta opção que o sistema já sairá para o diretório do Sistema, para retornar à empresa ativa digite <exit>.

7.7. **Cria ícone no Windows 95/98:** Se você utiliza windows 95 ou 98 pode ser criado um ícone de atalho para o Sistema Folhamatic, é só clicar <enter> nesta opção que aparecerá uma mensagem que foi criado um ícone na área de trabalho.

7.8. Converte Dados para 2000: Esta opção só é realizada se você tiver arquivos antes da versão 8.12, e não foram convertidos os movimentos por qualquer motivo. Acionando esta opção irá perder todas as alterações já realizadas após a 1ª conversão 2000. Portanto verifique se há necessidade de utilizar esta opção. Pode ser reconvertido apenas digitações e lotes. A reconversão é feita por ano.

7.8.1. Informe qual o tipo de movimento a ser reconvertido: **digitação** ou **lotes.**

7.8.2. **Digitação:** Informe o ano da reconversão. Essa opção copia todas as digitações do ano especificado, da versão anterior para o Sistema. O Sistema volta como padrão tudo o que estava na versão 8.12, respeitando o ano ativo. Mas o usuário tem a opção de reconverter os meses que quiser.

7.8.3. Lotes: O sistema reconverte todos os lotes de uma só vez. Se o usuário já cadastrou um lote novo na nova versão e pede para reconverter, o cadastro desse lote é apagado e o usuário precisa cadastrá-lo novamente.

7.9. Módulo Ativo: Nesta opção o Sistema migra para o módulo Ativo, onde são feitos os controles do Ativo Imobilizado, as depreciações e correções monetárias.

7.A. Módulo Gráfico: Nesta opção o Sistema migra para o módulo Gráfico, onde existem opções para se emitirem gráficos das contas e dos resultados do período.

7.B. Módulo Livro Caixa/Simples: Nesta opção o Sistema migra para o módulo Livro Caixa/Simples, onde são feitos os controles do Livro Caixa de empresas optantes pelo Simples e Empresas de Pequeno Porte.

7.C. Módulo Lalur: Nesta opção o Sistema migra para o módulo Lalur, ode são feitos os controles referentes ao Lucro Real, adições e exclusões do Lucro, e controle das contas.

7.D. Sistema Folhamatic: Migra para o nosso Sistema de Folha de Pagamento. Pode ser usado também o botão correspondente que fica na parte inferior da tela inicial do Telecont.

7.E. Sistema Admsoft: Migra para o nosso Sistema de Administração de Escritório Contábil. Pode ser usado também o botão correspondente que fica na parte inferior da tela inicial do Telecont.

7.F. Sistema E-Fiscal: Migra para o nosso Sistema de Escrita Fiscal. Pode ser usado também o botão correspondente que fica na parte inferior da tela inicial do Telecont.

8. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU?

8.1. Dúvidas: Esta opção é um Help on-line, as dúvidas que podem surgir e as mais freqüentes estarão sempre disponíveis nas opções: **Últimas alterações** (Dúvidas que podem surgir) **Gerais** (Dúvidas mais freqüentes). Caso sua dúvida não seja solucionada, acesse o OFFICE SERVICE www.folhamatic.com.br , forneça senha e usuário e acesse ***Respostas Rápidas ou Suporte On Line.***

8.2. Informações Iniciais: Neste item o usuário pode verificar se o Sistema está licenciado para a sua empresa, o espaço livre em disco e o espaço disponível de memória RAM.

8.3. **Cartas de Atualização:** Sempre que houver atualização do Sistema, a Folhamatic envia aos clientes, um disquete constando a atualização e uma carta informando o que foi alterado no Sistema, para sua comodidade, a Folhamatic deixou esta opção disponível sempre que acessar esta opção, assim o usuário terá sempre a última carta de atualização.

8.4. **Sobre... :** Este item mostra uma breve decisão sobre nossos 4 Sistemas, e em anexo coloca os números dos telefones do Suporte Técnico e do Fax do Suporte Técnico. O usuário pode acessar nossa Home Page: www.folhamatic.com.br ou enviar-nos um e-mail: atendimento@folhamatic.com.br